



Governo do Estado do Paraná
Pagamento Ordem Cronológica

Exercício: 2025

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/01/2025	2024NE000017	2025NL000158	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2273740 CONFORME PROCESSO SEI 0000369-44.2025.8.16.6000: Pgto. Fatura consumo de energia elétrica Fórum de Campo Largo, com referência ao mês de dezembro de 2024.	2025PD000005	10/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000005	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	Enviado Manualmente	5.147,03
10/01/2025	2024NE000017	2025NL000158	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2273740 CONFORME PROCESSO SEI 0000369-44.2025.8.16.6000: Pgto. Fatura consumo de energia elétrica Fórum de Campo Largo, com referência ao mês de dezembro de 2024.	2025PD000006	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000528	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	59,61
10/01/2025	2024NE000061	2024NL004639	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	121.978,79
10/01/2025	2024NE000062	2024NL004667	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	42.242,83
10/01/2025	2024NE000063	2024NL004653	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	55.060,64
10/01/2025	2024NE000065	2024NL004638	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE OUTUBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	104.395,80
10/01/2025	2024NE000065	2024NL004839	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	107.791,92
10/01/2025	2024NE000071	2024NL004715	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	25.604,72
10/01/2025	2024NE000072	2024NL004672	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	85.889,78
10/01/2025	2024NE000328	2024NL004707	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	21.159,54
10/01/2025	2024NE000329	2024NL004836	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	42.995,77
10/01/2025	2024NE000356	2024NL004833	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	24.264,90
10/01/2025	2024NE000360	2024NL004828	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	39.111,57
10/01/2025	2024NE000364	2024NL004669	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	186.879,79
10/01/2025	2024NE000375	2024NL004652	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	81.677,74
10/01/2025	2024NE000415	2024NL004800	REPAROS E ADEQUAÇÕES NO PALÁCIO DA JUSTIÇA E PRÉDIO ANEXO. PARCELAS 3 E 4/4.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	11.819,91
10/01/2025	2024NE000419	2024NL004673	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	60.810,10
10/01/2025	2024NE000482	2024NL004840	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	68.540,29
10/01/2025	2024NE000483	2024NL004821	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	62.102,21
10/01/2025	2024NE000483	2024NL004824	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	61.058,89
10/01/2025	2024NE000794	2024NL004834	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	48.948,52
10/01/2025	2024NE000826	2024NL004831	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REAJUSTE, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	53.801,40
10/01/2025	2024NE000909	2024NL004837	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	37.735,26
10/01/2025	2024NE000910	2024NL004816	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	43.471,81
10/01/2025	2024NE000914	2024NL004697	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE OUTUBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	58.652,01

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:50 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:49:41

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/01/2025	2024NE000914	2024NL004758	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	59.491,27
10/01/2025	2024NE000932	2024NL004750	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	58.295,99
10/01/2025	2024NE000932	2024NL004838	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	58.899,97
10/01/2025	2024NE000933	2024NL004817	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	39.243,16
10/01/2025	2024NE000996	2024NL004630	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE SETEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	10.972,51
10/01/2025	2024NE000996	2024NL004631	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	10.829,99
10/01/2025	2024NE000996	2024NL004796	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	10.884,06
10/01/2025	2024NE001004	2024NL004832	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	24.272,15
10/01/2025	2024NE001039	2024NL004537	REPAROS, ADAPTAÇÕES E MELHORIAS NO PRÉDIO DA SEDE ÁLVARO RAMOS, 157 - ATA 24/2023. PARCELAS 1, 2 E 3/3.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	14.920,48
10/01/2025	2024NE001097	2024NL004696	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE OUTUBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	82.348,28
10/01/2025	2024NE001097	2024NL004797	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	82.073,74
10/01/2025	2024NE001758	2024NL004621	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 952 CONFORME PROCESSO SEI 0174125-31.2024.8.16.6000: PREST. SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, 1º GRAU, no mês de novembro de 2024.	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	3.790,93
10/01/2025	2025NE000029	2025NL000001	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3803 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD000045	10/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000009	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	690,00
13/01/2025	2024NE000158	2025NL000025	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000032	13/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000634	ALEXANDRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Enviado Manualmente	82.940,24
13/01/2025	2024NE000169	2025NL000026	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000033	13/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000635	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Enviado Manualmente	3.000,00
13/01/2025	2024NE000178	2025NL000032	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000022	13/01/2025	Retencao	056000	2025OB000539	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	651,56
13/01/2025	2024NE000178	2025NL000032	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000039	13/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000641	MEU NOVO LAR - CONSTRUCOES E EMPREENDIME	Enviado Manualmente	12.922,54
13/01/2025	2024NE000654	2025NL000028	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000035	13/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000637	MERCURI, CONSTRUCAO, ALUGUEL E ADMINISTR	Enviado Manualmente	23.864,74
13/01/2025	2024NE000895	2025NL000034	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000024	13/01/2025	Retencao	056000	2025OB000541	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	50,69
13/01/2025	2024NE000895	2025NL000034	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000025	13/01/2025	Retencao	056000	2025OB000542	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	582,91
13/01/2025	2024NE000895	2025NL000034	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000041	13/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000643	FAYAD IMOVEIS LTDA	Enviado Manualmente	12.566,40
13/01/2025	2024NE001040	2025NL000031	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000021	13/01/2025	Retencao	056000	2025OB000538	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	1.703,35
13/01/2025	2024NE001040	2025NL000031	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000038	13/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000640	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Enviado Manualmente	33.783,14
13/01/2025	2024NE001228	2025NL000030	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000020	13/01/2025	Retencao	056000	2025OB000537	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	312,00
13/01/2025	2024NE001228	2025NL000030	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000037	13/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000639	EMPRETEC EMPREENDIMENTOS TECNICA E CONSTRUCOES LTDA	Enviado Manualmente	6.188,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/01/2025	2024NE001435	2025NL000027	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000034	13/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000636	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Enviado Manualmente	28.416,00
13/01/2025	2024NE001441	2025NL000033	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PARANAVÁI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000023	13/01/2025	Retencao	056000	2025OB000540	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	969,60
13/01/2025	2024NE001441	2025NL000033	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PARANAVÁI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000040	13/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000642	STEFANO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS NOROESTE DO PARANA LTDA	Enviado Manualmente	19.230,40
13/01/2025	2024NE001442	2025NL000029	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O FÓRUM DE AMPÈRE, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000019	13/01/2025	Retencao	056000	2025OB000536	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	10.410,59
13/01/2025	2024NE001442	2025NL000029	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O FÓRUM DE AMPÈRE, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000036	13/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000638	JEOVA GUSTAVON GUERREIRO	Enviado Manualmente	31.269,09
14/01/2025	2024NE000019	2025NL000024	SEI 0000317-48.2025.8.16.6000: Pgto. Fatura consumo de energia elétrica Jacarezinho e Ribeirão Claro, com referência ao mês de dezembro de 2024.	2025PD000553	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000773	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Enviado Manualmente	5.968,67
14/01/2025	2024NE000019	2025NL000024	SEI 0000317-48.2025.8.16.6000: Pgto. Fatura consumo de energia elétrica Jacarezinho e Ribeirão Claro, com referência ao mês de dezembro de 2024.	2025PD000565	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000618	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	181,09
14/01/2025	2024NE000020	2025NL000012	SEI 0000373-81.2025.8.16.6000: Pgto. Fatura consumo de energia elétrica Fórum de Guarapuava, com referência ao mês de dezembro de 2024.	2025PD000011	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000530	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	861,14
14/01/2025	2024NE000020	2025NL000012	SEI 0000373-81.2025.8.16.6000: Pgto. Fatura consumo de energia elétrica Fórum de Guarapuava, com referência ao mês de dezembro de 2024.	2025PD000018	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000627	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Enviado Manualmente	28.268,83
14/01/2025	2024NE000021	2025NL000018	SEI 0001321-23.2025.8.16.6000: Pgto. Fatura Consumo de energia elétrica Fórum de Coronel Vivida, com referência ao mês de dezembro de 2024.	2025PD000547	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000769	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Enviado Manualmente	3.739,24
14/01/2025	2024NE000021	2025NL000018	SEI 0001321-23.2025.8.16.6000: Pgto. Fatura Consumo de energia elétrica Fórum de Coronel Vivida, com referência ao mês de dezembro de 2024.	2025PD000554	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000615	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	46,96
14/01/2025	2024NE000021	2025NL000019	SEI 0001321-23.2025.8.16.6000: Pgto. Fatura Consumo de energia elétrica Fórum de Coronel Vivida, com referência ao mês de dezembro de 2024.	2025PD000550	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000770	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Enviado Manualmente	71,46
14/01/2025	2024NE000021	2025NL000019	SEI 0001321-23.2025.8.16.6000: Pgto. Fatura Consumo de energia elétrica Fórum de Coronel Vivida, com referência ao mês de dezembro de 2024.	2025PD000558	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000616	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	0,79
14/01/2025	2024NE000057	2025NL000021	SEI 0000554-82.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO TJ, no período de 24 de novembro de 2024 a 23 de dezembro de 2024,	2025PD000552	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000772	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA.	Enviado Manualmente	2.349,00
14/01/2025	2024NE000079	2025NL000035	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000140	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000660	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Enviado Manualmente	53.947,89
14/01/2025	2024NE000079	2025NL000035	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000165	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000552	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	4.166,40
14/01/2025	2024NE000080	2025NL000036	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2º GRAU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000141	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000661	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Enviado Manualmente	6.457,15
14/01/2025	2024NE000148	2025NL000045	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000162	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000670	JOAO NATAL GIACOBO	Enviado Manualmente	8.301,32
14/01/2025	2024NE000148	2025NL000045	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000169	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000556	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	1.698,68
14/01/2025	2024NE000150	2025NL000042	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000147	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000667	VICTORIA RIBAS BERTASSONI	Enviado Manualmente	18.451,32
14/01/2025	2024NE000150	2025NL000042	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000168	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000555	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	5.548,68
14/01/2025	2024NE000151	2025NL000043	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000148	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000668	ZULEIDE BORGHEZAN LOSS	Enviado Manualmente	645,32
14/01/2025	2024NE000157	2025NL000039	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000144	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000664	AK3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Enviado Manualmente	330.800,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/01/2025	2024NE000157	2025NL000039	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000166	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000553	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	19.200,00
14/01/2025	2024NE000158	2025NL000025	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000015	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000533	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	4.181,86
14/01/2025	2024NE000160	2025NL000046	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000163	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000671	BETELVILLE ASSOCIATE IMOVEIS EIRELLI	Enviado Manualmente	18.427,39
14/01/2025	2024NE000160	2025NL000046	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000170	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000557	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	89,93
14/01/2025	2024NE000160	2025NL000046	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000171	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000558	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	968,03
14/01/2025	2024NE000574	2025NL000044	CONDOMINIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 23 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000161	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000669	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Enviado Manualmente	476,94
14/01/2025	2024NE000654	2025NL000028	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000017	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000535	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	1.203,26
14/01/2025	2024NE000839	2025NL000037	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000142	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000662	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Enviado Manualmente	20.005,74
14/01/2025	2024NE000840	2025NL000038	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2º GRAU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000143	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000663	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Enviado Manualmente	2.222,82
14/01/2025	2024NE000902	2025NL000014	SEI 0000553-97.2025.8.16.6000: ACESSO À BANCO DE IMAGENS, MÚSICAS E VÍDEOS - 27 de novembro até 26 de dezembro de 2024.	2025PD000027	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000629	RR TREVO REPRESENTAÇÕES LTDA	Enviado Manualmente	2.256,00
14/01/2025	2024NE000983	2025NL000041	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000146	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000666	DIPALME ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Enviado Manualmente	16.660,00
14/01/2025	2024NE000983	2025NL000041	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000167	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000554	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	840,00
14/01/2025	2024NE001013	2025NL000020	SEI 0000266-37.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA MAGISTER NET - t no período de 24 de novembro a 24 de dezembro de 2024 (parcela 7 de 12).	2025PD000551	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000771	LEX Editora S/A	Enviado Manualmente	670,37
14/01/2025	2024NE001013	2025NL000020	SEI 0000266-37.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA MAGISTER NET - t no período de 24 de novembro a 24 de dezembro de 2024 (parcela 7 de 12).	2025PD000561	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000617	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	33,80
14/01/2025	2024NE001375	2025NL000017	SEI 0129714-34.2023.8.16.6000: CONTRATAÇÃO DO CURSO "HABILITAÇÃO EM LASERTERAPIA", CARGA HORÁRIA 74 HORAS, ENTRE OS DIAS 08/08 A 06/11/2024, P/ TRÊS SERVIDORAS DA SEÇÃO DE ODONTOLOGIA DO CAMS.	2025PD000013	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000532	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	640,80
14/01/2025	2024NE001375	2025NL000017	SEI 0129714-34.2023.8.16.6000: CONTRATAÇÃO DO CURSO "HABILITAÇÃO EM LASERTERAPIA", CARGA HORÁRIA 74 HORAS, ENTRE OS DIAS 08/08 A 06/11/2024, P/ TRÊS SERVIDORAS DA SEÇÃO DE ODONTOLOGIA DO CAMS.	2025PD000030	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000632	SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE LTD	Enviado Manualmente	12.709,20
14/01/2025	2024NE001435	2025NL000027	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000016	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000534	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	1.584,00
14/01/2025	2024NE001447	2025NL000040	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000145	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000665	AK3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Enviado Manualmente	50.000,00
14/01/2025	2024NE001483	2025NL000015	SEI 0000474-21.2025.8.16.6000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (MÍDIAS SOCIAIS E JORNALISMO), Período de prestação do serviço das NFs 1473 e 1474: 19 de novembro até 18 de dezembro de 2024.	2025PD000028	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000630	AIS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA	Enviado Manualmente	2.990,00
14/01/2025	2024NE001485	2025NL000016	SEI 0178305-90.2024.8.16.6000: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (PRODUÇÃO AUDIOVISUAL), 17 de novembro até 16 de dezembro de 2024.	2025PD000029	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000631	H E L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO E	Enviado Manualmente	14.350,00
14/01/2025	2024NE001506	2025NL000047	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000164	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000672	BETELVILLE ASSOCIATE IMOVEIS EIRELLI	Enviado Manualmente	2.555,40
14/01/2025	2024NE001894	2025NL000013	SEI 0176581-51.2024.8.16.6000: RENOVAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA DIGITAL ZÊNITE FÁCIL , durante o período de 19/12/2024 a 19/12/2025.	2025PD000012	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000531	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	818,88
14/01/2025	2024NE001894	2025NL000013	SEI 0176581-51.2024.8.16.6000: RENOVAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA DIGITAL ZÊNITE FÁCIL , durante o período de 19/12/2024 a 19/12/2025.	2025PD000026	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000628	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A	Enviado Manualmente	16.241,12

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/01/2025	2022NE001566	2025NL000052	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 1º GRAU. REFERENTE A 11 HORAS. MIGRAÇÃO: 22001566-OU-00560	2025PD000570	15/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000774	VERTIGO COMPUTACAO LTDA	Enviado Manualmente	564,38
15/01/2025	2022NE001566	2025NL000052	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 1º GRAU. REFERENTE A 11 HORAS. MIGRAÇÃO: 22001566-OU-00560	2025PD000587	15/01/2025	Retencao	056000	2025OB000619	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	59,93
15/01/2025	2022NE001566	2025NL000055	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 1º GRAU. REFERENTE A 83 HORAS. MIGRAÇÃO: 22001566-OU-00560	2025PD000579	15/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000776	VERTIGO COMPUTACAO LTDA	Enviado Manualmente	4.258,44
15/01/2025	2022NE001566	2025NL000055	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 1º GRAU. REFERENTE A 83 HORAS. MIGRAÇÃO: 22001566-OU-00560	2025PD000588	15/01/2025	Retencao	056000	2025OB000620	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	452,22
15/01/2025	2022NE001566	2025NL000059	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 1º GRAU. REFERENTE A 1 HORA. MIGRAÇÃO: 22001566-OU-00560	2025PD000585	15/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000778	VERTIGO COMPUTACAO LTDA	Enviado Manualmente	51,31
15/01/2025	2022NE001566	2025NL000059	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 1º GRAU. REFERENTE A 1 HORA. MIGRAÇÃO: 22001566-OU-00560	2025PD000589	15/01/2025	Retencao	056000	2025OB000621	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	5,45
15/01/2025	2022NE001567	2025NL000053	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 2º GRAU. REFERENTE A 11 HORAS. MIGRAÇÃO: 22001567-OU-00560	2025PD000573	15/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000775	VERTIGO COMPUTACAO LTDA	Enviado Manualmente	624,30
15/01/2025	2022NE001567	2025NL000057	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 2º GRAU. REFERENTE A 83 HORAS. MIGRAÇÃO: 22001567-OU-00560	2025PD000581	15/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000777	VERTIGO COMPUTACAO LTDA	Enviado Manualmente	4.710,67
15/01/2025	2022NE001567	2025NL000060	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 2º GRAU. REFERENTE A 1 HORA. MIGRAÇÃO: 22001567-OU-00560	2025PD000586	15/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000779	VERTIGO COMPUTACAO LTDA	Enviado Manualmente	56,75
15/01/2025	2024NE000025	2025NL000054	Pgto. Fatura água e esgoto forum de Jaguapitã, ref. dez/24	2025PD000117	15/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000648	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Enviado Manualmente	65,81
15/01/2025	2024NE000027	2025NL000049	Pgto. Fatura água e esgoto forum de Antonina, ref. dez/24	2025PD000114	15/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000645	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	Enviado Manualmente	187,66
15/01/2025	2024NE000034	2025NL000084	Pgto. Fatura água e esgoto forum de Colorado, ref. dez/24	2025PD000031	15/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000633	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Enviado Manualmente	110,64
15/01/2025	2024NE000035	2025NL000050	Pgto. Fatura água e esgoto forum de Marialva, ref. dez/24	2025PD000115	15/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000646	SAEMA SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA	Enviado Manualmente	155,96
15/01/2025	2024NE000035	2025NL000051	Pgto. Fatura água e esgoto forum de Marialva, ref. dez/24	2025PD000116	15/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000647	SAEMA SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA	Enviado Manualmente	84,28
15/01/2025	2024NE000036	2025NL000048	Pagto. Fatura de água e esgoto fo fórum de Santa Izabel do Ivaí, ref. dez/24	2025PD000113	15/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000644	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SANTA ISABEL DO IVAI	Enviado Manualmente	192,41
15/01/2025	2024NE001678	2025NL000078	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO REGIONAL DE SARANDI	2025PD000130	15/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000659	BELNIAKI & CIA LTDA	Enviado Manualmente	4.926,16
15/01/2025	2024NE001678	2025NL000078	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO REGIONAL DE SARANDI	2025PD000139	15/01/2025	Retencao	056000	2025OB000551	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	59,84
15/01/2025	2024NE001679	2025NL000061	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	2025PD000119	15/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000650	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Enviado Manualmente	705,00
15/01/2025	2024NE001710	2025NL000075	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ COMARCAS DE MARILÂNDIA DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E ORTIGUEIRA	2025PD000126	15/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000657	BELNIAKI & CIA LTDA	Enviado Manualmente	4.926,16
15/01/2025	2024NE001710	2025NL000075	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ COMARCAS DE MARILÂNDIA DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E ORTIGUEIRA	2025PD000137	15/01/2025	Retencao	056000	2025OB000549	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	59,84
15/01/2025	2024NE001710	2025NL000077	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ COMARCAS DE MARILÂNDIA DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E ORTIGUEIRA	2025PD000129	15/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000658	BELNIAKI & CIA LTDA	Enviado Manualmente	4.926,16
15/01/2025	2024NE001710	2025NL000077	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ COMARCAS DE MARILÂNDIA DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E ORTIGUEIRA	2025PD000138	15/01/2025	Retencao	056000	2025OB000550	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	59,84
15/01/2025	2024NE001734	2025NL000066	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD000121	15/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000652	BELNIAKI & CIA LTDA	Enviado Manualmente	4.926,16

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:50 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:49:41

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/01/2025	2024NE001734	2025NL000066	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD000132	15/01/2025	Retencao	056000	2025OB000544	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	59,84
15/01/2025	2024NE001734	2025NL000068	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD000122	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000653	BELNIAKI & CIA LTDA	Enviado Manualmente	4.926,16
15/01/2025	2024NE001734	2025NL000068	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD000133	15/01/2025	Retencao	056000	2025OB000545	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	59,84
15/01/2025	2024NE001734	2025NL000070	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD000123	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000654	BELNIAKI & CIA LTDA	Enviado Manualmente	4.926,16
15/01/2025	2024NE001734	2025NL000070	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD000134	15/01/2025	Retencao	056000	2025OB000546	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	59,84
15/01/2025	2024NE001734	2025NL000071	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD000124	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000655	BELNIAKI & CIA LTDA	Enviado Manualmente	4.926,16
15/01/2025	2024NE001734	2025NL000071	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD000135	15/01/2025	Retencao	056000	2025OB000547	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	59,84
15/01/2025	2024NE001734	2025NL000073	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD000125	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000656	BELNIAKI & CIA LTDA	Enviado Manualmente	14.778,50
15/01/2025	2024NE001734	2025NL000073	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD000136	15/01/2025	Retencao	056000	2025OB000548	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	179,50
15/01/2025	2024NE001766	2025NL000064	AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 P/ REGIONAL PONTA GROSSA	2025PD000120	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000651	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	Enviado Manualmente	16.606,29
15/01/2025	2024NE001766	2025NL000064	AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 P/ REGIONAL PONTA GROSSA	2025PD000131	15/01/2025	Retencao	056000	2025OB000543	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	201,71
15/01/2025	2025NE000181	2025NL000056	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI, ref. jan/25	2025PD000118	15/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000649	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Enviado Manualmente	126,72
16/01/2025	2024NE000028	2025NL000080	Pgto. Fatura água e esgoto forum de Iporã, ref. nov/24	2025PD000271	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000684	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Enviado Manualmente	632,87
16/01/2025	2024NE000037	2025NL000082	Pgto. Fatura água e esgoto forum de Paranaguá, ref. dez/24	2025PD000270	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000565	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	52,51
16/01/2025	2024NE000037	2025NL000082	Pgto. Fatura água e esgoto forum de Paranaguá, ref. dez/24	2025PD000273	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000686	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Enviado Manualmente	1.041,51
16/01/2025	2024NE000042	2025NL000081	Referente a taxa de coleta de lixo do Fórum de Iporã, ref. nov/24	2025PD000272	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000685	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Enviado Manualmente	27,97
16/01/2025	2024NE000126	2025NL000058	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000176	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000675	ADONIDA LUIZA BONATO SCROCCARO	Enviado Manualmente	10.585,07
16/01/2025	2024NE000126	2025NL000058	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000261	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000559	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	2.564,93
16/01/2025	2024NE000127	2025NL000062	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000177	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000676	MARIA INES PILATO	Enviado Manualmente	1.643,76
16/01/2025	2024NE000128	2025NL000063	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000265	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000683	REGINA DO ROCIO SCROCCARO BURBELLO	Enviado Manualmente	1.643,76
16/01/2025	2024NE000129	2025NL000065	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000178	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000677	FRANCISCO LINEU SCROCCARO	Enviado Manualmente	3.252,74
16/01/2025	2024NE000129	2025NL000065	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000264	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000560	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	34,76
16/01/2025	2024NE000130	2025NL000067	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000266	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000561	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	34,76
16/01/2025	2024NE000130	2025NL000067	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000779	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000780	CARLOS CLEMENTE SCROCCARO	Enviado Manualmente	3.252,74

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/01/2025	2024NE000131	2025NL000069	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000179	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000678	JOSE EMIR SCROCCARO	Enviado Manualmente	821,87
16/01/2025	2024NE000132	2025NL000072	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000181	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000680	LORIANE DE FATIMA SCROCCARO GAI	Enviado Manualmente	821,87
16/01/2025	2024NE000133	2025NL000074	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000814	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000781	MARIA CRISTIANE SCROCCARO PAROLIN	Enviado Manualmente	821,87
16/01/2025	2024NE000134	2025NL000076	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000180	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000679	EDSON LUIZ SCROCCARO	Enviado Manualmente	821,87
16/01/2025	2024NE000152	2025NL000091	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 23 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000003	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000003	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Aguardando Geração de RE	4,20
16/01/2025	2024NE000152	2025NL000091	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 23 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000280	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000693	ABBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Enviado Manualmente	871,82
16/01/2025	2024NE000159	2025NL000093	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000282	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000695	APTOS PARTICIPACOES LTDA	Enviado Manualmente	25.262,29
16/01/2025	2024NE000159	2025NL000093	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000302	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000570	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	1.273,73
16/01/2025	2024NE000161	2025NL000090	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000279	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000692	D AUREA FERRI EMPREENDIMENTOS	Enviado Manualmente	15.051,12
16/01/2025	2024NE000161	2025NL000090	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000835	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000626	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	758,88
16/01/2025	2024NE000173	2025NL000085	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000274	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000687	MGK CELULARES E INFORMATICA LTDA ME	Enviado Manualmente	3.397,33
16/01/2025	2024NE000181	2025NL000096	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000285	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000698	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Enviado Manualmente	20.944,00
16/01/2025	2024NE000181	2025NL000096	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000313	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000573	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	63,36
16/01/2025	2024NE000181	2025NL000096	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000314	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000574	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	992,64
16/01/2025	2024NE000182	2025NL000087	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000276	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000689	TANTUS CORRETORA DE IMOVEIS EIRELI - EPP	Enviado Manualmente	15.708,00
16/01/2025	2024NE000182	2025NL000087	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000289	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000567	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	63,36
16/01/2025	2024NE000182	2025NL000087	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000290	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000568	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	728,64
16/01/2025	2024NE000183	2025NL000088	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000277	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000690	TGT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Enviado Manualmente	26.700,00
16/01/2025	2024NE000183	2025NL000088	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000301	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000569	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	1.800,00
16/01/2025	2024NE000213	2025NL000007	Referente a bolsa-auxílio de estagiários de 2º grau, JAN/25	2025PD000469	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000762	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	198.411,45
16/01/2025	2024NE000214	2025NL000005	Referente a bolsa-auxílio de estagiários de 1º grau, JAN/25	2025PD000461	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000757	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	6.289.084,84
16/01/2025	2024NE000214	2025NL000005	Referente a bolsa-auxílio de estagiários de 1º grau, JAN/25	2025PD000816	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000622	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	13.833,30
16/01/2025	2024NE000396	2025NL000009	Auxílio transporte dos estagiários e residentes de 2ª grau - JAN/25	2025PD000476	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000767	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	84.560,27

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/01/2025	2024NE000397	2025NL000010	Auxílio transporte dos estagiários e residentes de 2ª grau - JAN/25	2025PD000477	16/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000768	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	90.483,73
16/01/2025	2024NE000399	2025NL000006	Auxílio transporte dos estagiários e residentes de 1ª grau - JAN/25	2025PD000467	16/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000760	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	488.460,00
16/01/2025	2024NE000462	2025NL000094	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000283	16/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000696	LPS RAUL FULGENCIO CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.	Enviado Manualmente	15.948,45
16/01/2025	2024NE000574	2025NL000092	CONDOMINIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 23 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000281	16/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000694	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Enviado Manualmente	644,22
16/01/2025	2024NE000705	2025NL000079	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000182	16/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000681	ESPOLIO DE PEDRO GUARISE	Enviado Manualmente	4.471,10
16/01/2025	2024NE000705	2025NL000079	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000267	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000562	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	278,90
16/01/2025	2024NE000706	2025NL000083	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000260	16/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000682	LAZAROTTO IMOVEIS LTDA	Enviado Manualmente	4.552,11
16/01/2025	2024NE000706	2025NL000083	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000268	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000563	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	22,80
16/01/2025	2024NE000706	2025NL000083	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000269	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000564	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	175,09
16/01/2025	2024NE000828	2025NL000089	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000278	16/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000691	TGT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Enviado Manualmente	9.000,00
16/01/2025	2024NE000841	2025NL000086	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000275	16/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000688	MGK CELULARES E INFORMATICA LTDA ME	Enviado Manualmente	49.294,59
16/01/2025	2024NE000841	2025NL000086	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000286	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000566	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	2.656,74
16/01/2025	2024NE001299	2025NL000002	Referente as Gratificações dos Juizes Leigos e Conciliadores dos Juizados Especiais e CEJUSC - jan/25	2025PD000459	16/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000756	JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES E MEDIADORES	Enviado Manualmente	573.116,83
16/01/2025	2024NE001299	2025NL000002	Referente as Gratificações dos Juizes Leigos e Conciliadores dos Juizados Especiais e CEJUSC - jan/25	2025PD000462	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000603	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	30.114,90
16/01/2025	2024NE001299	2025NL000002	Referente as Gratificações dos Juizes Leigos e Conciliadores dos Juizados Especiais e CEJUSC - jan/25	2025PD000464	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000604	-	Enviado Manualmente	239,82
16/01/2025	2024NE001343	2025NL000095	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000284	16/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000697	LPS RAUL FULGENCIO CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.	Enviado Manualmente	104.003,55
16/01/2025	2024NE001343	2025NL000095	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000306	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000571	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	483,84
16/01/2025	2024NE001343	2025NL000095	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000309	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000572	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	5.564,16
16/01/2025	2024NE001436	2025NL000003	REF. GRATIFICAÇÕES JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC JAN/25	2025PD000458	16/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000755	JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES E MEDIADORES	Enviado Manualmente	607.993,45
16/01/2025	2024NE001572	2025NL000131	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 606653 CONFORME PROCESSO SEI 0000763-51.2025.8.16.6000: ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 1º GRAU - 3ª parcela.	2025PD000174	16/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000673	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Enviado Manualmente	7.638,34
16/01/2025	2024NE001573	2025NL000023	SEI 0000763-51.2025.8.16.6000: ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 2º GRAU - - 3ª parcela.	2025PD000175	16/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000674	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Enviado Manualmente	7.638,35
16/01/2025	2024NE001847	2025NL000008	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS 2º GRAU - EM COMPLEMENTO AO EMP. 2024NE000214 - JAN/25	2025PD000470	16/01/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB000763	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	3.029.893,76
16/01/2025	2024NE001847	2025NL000008	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS 2º GRAU - EM COMPLEMENTO AO EMP. 2024NE000214 - JAN/25	2025PD000474	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000605	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	17.492,23
16/01/2025	2024NE001847	2025NL000008	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS 2º GRAU - EM COMPLEMENTO AO EMP. 2024NE000214 - JAN/25	2025PD000475	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000606	FUNREJUS	Enviado Manualmente	150,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/01/2025	2024NE001856	2025NL000125	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DA JUSTIÇA - COMPLEMENTAR EXERCÍCIO 2024	2025PD000339	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000713	AUXILIARES DA JUSTIÇA	Enviado Manualmente	674.131,71
16/01/2025	2024NE001856	2025NL000125	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DA JUSTIÇA - COMPLEMENTAR EXERCÍCIO 2024	2025PD000341	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000578	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	73.058,33
17/01/2025	2023NE001529	2025NL000126	SEI 39467-07.2023 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. dez/24	2025PD000432	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000741	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Enviado Manualmente	1.540,96
17/01/2025	2024NE000066	2025NL000130	SEI 0001947-42.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 1º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000350	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000720	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Enviado Manualmente	29.541,89
17/01/2025	2024NE000149	2025NL000142	SEI 9955-23.2016 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000428	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000737	ROBERTO KAZEKER	Enviado Manualmente	24.865,15
17/01/2025	2024NE000149	2025NL000142	SEI 9955-23.2016 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000443	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000599	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	10.842,55
17/01/2025	2024NE000154	2025NL000139	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000425	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000734	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Enviado Manualmente	1.999,20
17/01/2025	2024NE000154	2025NL000139	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000439	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000597	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	100,80
17/01/2025	2024NE000155	2025NL000140	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, IPTU DE DEZEMBRO E CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.	2025PD000426	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000735	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Enviado Manualmente	416,43
17/01/2025	2024NE000174	2025NL000141	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000427	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000736	MACHIOSKI CONTABILIDADE LTDA	Enviado Manualmente	6.854,40
17/01/2025	2024NE000174	2025NL000141	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000441	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000598	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	345,60
17/01/2025	2024NE000184	2025NL000134	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2069 CONFORME PROCESSO SEI 0001351-58.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000356	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000723	ANA LUCIA SOARES KAIZER - COMERCIO -ME	Enviado Manualmente	1.794,60
17/01/2025	2024NE000185	2025NL000097	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 14694 CONFORME PROCESSO SEI 0001697-09.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE 65 PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - 1º GRAU - no mês de dezembro de 2024. NOTA FISCAL 14694.	2025PD000337	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000712	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Enviado Manualmente	3.313,98
17/01/2025	2024NE000186	2025NL000098	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 14694 CONFORME PROCESSO SEI 0001697-09.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE 49 PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - 2º GRAU - no mês de dezembro de 2024. NOTA FISCAL 14694.	2025PD000340	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000714	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Enviado Manualmente	2.500,02
17/01/2025	2024NE000201	2025NL000119	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. nov/24	2025PD000326	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000710	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Enviado Manualmente	93.514,33
17/01/2025	2024NE000201	2025NL000119	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. nov/24	2025PD000331	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000577	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	16.087,47
17/01/2025	2024NE000202	2025NL000120	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 2º GRAU, ref. nov/24	2025PD000327	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000711	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Enviado Manualmente	225.553,81
17/01/2025	2024NE000235	2025NL000137	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÉMACO BORBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000423	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000732	BONA IMOVEIS LTDA	Enviado Manualmente	7.178,43
17/01/2025	2024NE000235	2025NL000137	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÉMACO BORBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000437	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000595	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	57,00
17/01/2025	2024NE000235	2025NL000137	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÉMACO BORBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000438	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000596	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	1.343,64
17/01/2025	2024NE000453	2025NL000127	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. dez/24	2025PD000433	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000742	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Enviado Manualmente	10.426,41
17/01/2025	2024NE000671	2025NL000135	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000421	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000730	METROPOLE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACA	Enviado Manualmente	24.485,76

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/01/2025	2024NE000690	2025NL000103	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000361	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000728	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Enviado Manualmente	1.672,50
17/01/2025	2024NE000690	2025NL000103	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000401	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000593	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	202,50
17/01/2025	2024NE000691	2025NL000104	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000362	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000729	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Enviado Manualmente	1.875,00
17/01/2025	2024NE000721	2025NL000099	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 60 CONFORME PROCESSO SEI 0000418-85.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE LIVROS, CARTILHAS E REVISTAS PERSONALIZADAS no mês/período de dezembro de 2024.	2025PD000343	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000715	MULTYGRAFIC EDITORA LTDA	Enviado Manualmente	4.108,80
17/01/2025	2024NE000834	2025NL000136	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000422	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000731	METROPOLE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACA	Enviado Manualmente	60.788,41
17/01/2025	2024NE000834	2025NL000136	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000436	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000594	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	4.299,54
17/01/2025	2024NE000852	2025NL000101	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 27/04 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000359	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000726	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Enviado Manualmente	4.394,08
17/01/2025	2024NE000852	2025NL000101	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 27/04 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000397	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000592	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	351,75
17/01/2025	2024NE000853	2025NL000102	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 27/04 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000360	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000727	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Enviado Manualmente	837,50
17/01/2025	2024NE000958	2025NL000121	0000991-26.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTES TRIBUNAL, no mês de novembro de 2024.	2025PD000347	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000719	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	Enviado Manualmente	123,44
17/01/2025	2024NE000958	2025NL000121	0000991-26.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTES TRIBUNAL, no mês de novembro de 2024.	2025PD000394	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000591	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	6,22
17/01/2025	2024NE001041	2025NL000128	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. dez/24	2025PD000434	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000743	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Enviado Manualmente	255.855,53
17/01/2025	2024NE001146	2025NL000143	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000429	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000738	ROBERTO KAZEKER	Enviado Manualmente	7.542,72
17/01/2025	2024NE001184	2025NL000100	SEI 0001451-13.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000344	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000716	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Enviado Manualmente	4.181,28
17/01/2025	2024NE001184	2025NL000100	SEI 0001451-13.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000363	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000579	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	12,76
17/01/2025	2024NE001184	2025NL000100	SEI 0001451-13.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000365	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000580	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	86,08
17/01/2025	2024NE001184	2025NL000100	SEI 0001451-13.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000373	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000581	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	0,74
17/01/2025	2024NE001184	2025NL000100	SEI 0001451-13.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000376	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000582	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	2,16
17/01/2025	2024NE001184	2025NL000100	SEI 0001451-13.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000834	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000625	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	1,08
17/01/2025	2024NE001185	2025NL000106	SEI 0001461-57.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000345	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000717	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Enviado Manualmente	28.432,83
17/01/2025	2024NE001185	2025NL000106	SEI 0001461-57.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000382	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000583	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	4,98
17/01/2025	2024NE001185	2025NL000106	SEI 0001461-57.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000383	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000584	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	650,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/01/2025	2024NE001185	2025NL000106	SEI 0001461-57.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000384	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000585	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	298,18
17/01/2025	2024NE001185	2025NL000106	SEI 0001461-57.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000385	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000586	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	1.028,25
17/01/2025	2024NE001185	2025NL000106	SEI 0001461-57.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000386	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000587	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	2,22
17/01/2025	2024NE001185	2025NL000106	SEI 0001461-57.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000387	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000588	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	1,54
17/01/2025	2024NE001185	2025NL000106	SEI 0001461-57.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000388	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000589	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	2,68
17/01/2025	2024NE001185	2025NL000106	SEI 0001461-57.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000389	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000590	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	103,44
17/01/2025	2024NE001186	2025NL000124	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. pedágio 12/11 a 12/12/24	2025PD000431	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000740	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Enviado Manualmente	1.248,48
17/01/2025	2024NE001186	2025NL000129	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. dez/24	2025PD000435	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000744	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Enviado Manualmente	56.263,58
17/01/2025	2024NE001186	2025NL000129	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. dez/24	2025PD000444	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000600	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	16.340,50
17/01/2025	2024NE001419	2025NL000138	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÉMACO BORBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000424	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000733	BONA IMOVEIS LTDA	Enviado Manualmente	1.317,45
17/01/2025	2024NE001572	2025NL000132	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 608391 CONFORME PROCESSO SEI 0001726-59.2025.8.16.6000: ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 1º GRAU - Período de prestação dos serviços: 23/12/2024 a 23/01/2024 (parcela 4/12).	2025PD000354	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000721	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Enviado Manualmente	7.638,35
17/01/2025	2024NE001573	2025NL000133	SEI 0001726-59.2025.8.16.6000: ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 2º GRAU - Período de prestação dos serviços 23/12/2024 a 23/01/2024 (parcela 4/12).	2025PD000355	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000722	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Enviado Manualmente	7.638,34
17/01/2025	2024NE001674	2025NL000122	AQUISIÇÃO DE KITS FAMÍLIAS TERAPÊUTICAS P/ ESTOQUE DO 1º GRAU	2025PD000430	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000739	MAKAU DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Enviado Manualmente	5.940,50
17/01/2025	2024NE001679	2025NL000111	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	2025PD000318	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000702	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Enviado Manualmente	3.065,00
17/01/2025	2024NE001679	2025NL000112	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	2025PD000319	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000703	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Enviado Manualmente	3.065,00
17/01/2025	2024NE001679	2025NL000113	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	2025PD000320	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000704	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Enviado Manualmente	3.770,00
17/01/2025	2024NE001679	2025NL000114	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	2025PD000321	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000705	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Enviado Manualmente	3.065,00
17/01/2025	2024NE001679	2025NL000115	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	2025PD000322	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000706	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Enviado Manualmente	3.065,00
17/01/2025	2024NE001679	2025NL000116	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	2025PD000323	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000707	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Enviado Manualmente	705,00
17/01/2025	2024NE001734	2025NL000117	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD000325	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000709	BELNIKI & CIA LTDA	Enviado Manualmente	4.926,16
17/01/2025	2024NE001734	2025NL000117	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD000329	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000575	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	59,84

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/01/2025	2024NE001734	2025NL000118	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD000324	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000708	BELNIAKI & CIA LTDA	Enviado Manualmente	4.926,16
17/01/2025	2024NE001734	2025NL000118	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD000330	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000576	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	59,84
17/01/2025	2024NE001742	2025NL000144	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 171 CONFORME PROCESSO SEI 0000560-89.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA IMUNIZAÇÃO CONTRA HERPES ZÓSTER - 1º GRAU.	2025PD000357	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000724	SAN PIETRO VACINAS EIRELI	Enviado Manualmente	367.312,06
17/01/2025	2024NE001743	2025NL000145	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 171 CONFORME PROCESSO SEI 0000560-89.2025.8.16.6000 AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA IMUNIZAÇÃO CONTRA HERPES ZÓSTER - 2º GRAU.	2025PD000358	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000725	SAN PIETRO VACINAS EIRELI	Enviado Manualmente	165.024,26
17/01/2025	2024NE001932	2025NL000107	SEI 0001461-57.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS, INTERNACIONAIS E SEGURO-VIAGEM AO TRIBUNAL, 2º GRAU, .no mês de dezembro de 2024.	2025PD000346	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000718	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Enviado Manualmente	54.930,97
17/01/2025	2025NE000029	2025NL000146	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3804 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD000046	17/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000010	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.787,00
17/01/2025	2025NE000039	2025NL000147	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3805 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD000047	17/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000011	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	698,00
17/01/2025	2025NE000161	2025NL000110	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SERTANÓPOLIS, ref. jan/25	2025PD000317	17/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000701	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SERTANOPOLIS	Enviado Manualmente	136,79
17/01/2025	2025NE000167	2025NL000108	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE NOVA FATIMA, ref. jan/25	2025PD000315	17/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000699	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE NOVA FATIMA	Enviado Manualmente	80,22
17/01/2025	2025NE000181	2025NL000109	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI, ref. jan/25	2025PD000316	17/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000700	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Enviado Manualmente	75,60
20/01/2025	2024NE000284	2024NL004643	SEI 0168792-98.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0117466-57.2024.8.16.0000.	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	304,80
20/01/2025	2024NE000286	2024NL004666	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11301178 CONFORME PROCESSO SEI 0155641-65.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0109016-28.2024.8.16.0000.	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	169,80
20/01/2025	2024NE000288	2024NL004610	SEI 0172548-18.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0120733-37.2024.8.16.0000.	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	136,63
20/01/2025	2024NE000297	2024NL004608	SEI 0164699-92.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE Tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0031855-10.2022.8.16.0000.	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	45,54
20/01/2025	2024NE000301	2024NL004452	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11252076 CONFORME PROCESSO 0163297-73.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0115623-57.2024.8.16.0000.	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	199,69
20/01/2025	2024NE000302	2024NL004727	SEI 0168714-07.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0092880-53.2024.8.16.0000.	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	856,46
20/01/2025	2024NE000312	2024NL004609	SEI 0152687-46.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE tradução do idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0044104-22.2024.8.16.0000.	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	45,54
20/01/2025	2024NE000905	2024NL004451	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11253306 CONFORME PROCESSO SEI 0163325-41.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0117313-24.2024.8.16.0000.	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	189,18
20/01/2025	2024NE000906	2024NL004665	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11300850 CONFORME PROCESSO SEI 0172461-62.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de Extradicação extraídas dos autos 015101-29.2024.8.16.0030.	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	420,99
20/01/2025	2024NE000920	2024NL004447	SEI 0162851-70.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS evento "1ª Jornada do Programa PREPARAR", em 08 de novembro de 2024.	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	61,77
20/01/2025	2024NE000922	2024NL004430	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11239546 CONFORME PROCESSO SEI: 0169504-88.2024.8.16.6000 SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA no evento "Projeto Judiciário Inclusivo e Acessível", em 22 de novembro de 2024.	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	102,96
20/01/2025	2024NE000922	2024NL004446	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11233602 CONFORME PROCESSO SEI 0162851-70.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE no evento "1ª Jornada do Programa PREPARAR", em 08 de novembro de 2024.	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	164,73
20/01/2025	2024NE000924	2024NL004429	SEI 0169504-88.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento "Projeto Judiciário Inclusivo e Acessível", em 22 de novembro de 2024.	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	102,96
20/01/2025	2024NE000985	2024NL004530	OBRIGAÇÃO PATRONAL 20% SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS -AUXILIAR JUSTIÇA DEZ/24	2025PD000831	20/01/2025	Restos a pagar processados	056000	2025OB000782	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	41.039,32

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/01/2025	2024NE000985	2024NL004556	RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO À OBRIGAÇÃO PATRONAL- JUIZ LEIGO E CONCILIADOR DEZ/24	2025PD000833	20/01/2025	Restos a pagar processados	056000	2025OB000784	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	410.720,23
20/01/2025	2024NE000985	2024NL004827	RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO À OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS PF - DEZ/24	2025PD000832	20/01/2025	Restos a pagar processados	056000	2025OB000783	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	11.642,54
20/01/2025	2024NE001034	2025NL000150	AQUISIÇÃO DE 5.769 MICROCOMPUTADORES PADRÃO MINI DESKTOP E MONITORES P/ UNIDADES DO 1º GRAU. REFERENTE A 3ª ENTREGA DE 2.000 UNIDADES.	2025PD000445	20/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000745	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Enviado Manualmente	6.187.230,00
20/01/2025	2024NE001034	2025NL000150	AQUISIÇÃO DE 5.769 MICROCOMPUTADORES PADRÃO MINI DESKTOP E MONITORES P/ UNIDADES DO 1º GRAU. REFERENTE A 3ª ENTREGA DE 2.000 UNIDADES.	2025PD000447	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000601	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	126.270,00
20/01/2025	2024NE001035	2025NL000151	AQUISIÇÃO DE 3.231 MICROCOMPUTADORES PADRÃO MINI DESKTOP E MONITORES P/ UNIDADES DO 2º GRAU. REFERENTE A 3ª ENTREGA DE 2.000 UNIDADES.	2025PD000446	20/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000746	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Enviado Manualmente	4.209.000,00
20/01/2025	2024NE001037	2024NL004461	SEI 0163277-82.2024.8.16.6000 SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0114859-71.2024.8.16.0000.	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	856,46
20/01/2025	2024NE001299	2024NL004555	Referente as Gratificações dos Juízes Leigos e Conciliadores dos Juizados Especiais e CEJUSC - dez/24	2025PD000829	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000624	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	225.500,84
20/01/2025	2024NE001326	2024NL004416	SEI 0163371-30.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0112794-06.2024.8.16.0000.	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	483,48
20/01/2025	2024NE001429	2024NL004450	Reforço da Liquidação referente aos documentos 11240116 conforme processo sei 0169451-10.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA EVENTOS E CURSOS DA EJUD - evento "Comemoração ao aniversário do 2º ano de funcionamento do Espaço Laços e Afetos", em 21 de novembro de 2024.	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	61,77
20/01/2025	2024NE001507	2024NL004739	SEI 0170321-55.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0113144-91.2024.8.16.0000.	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	609,60
20/01/2025	2024NE001856	2024NL004553	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DA JUSTIÇA -dez/24	2025PD000829	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000624	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	22.078,33
20/01/2025	2024NE001928	2025NL000153	AQUISIÇÃO DE CARTÕES E ENVELOPES PERSONALIZADOS	2025PD000449	20/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000748	PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LT	Enviado Manualmente	3.700,00
20/01/2025	2025NE000029	2025NL000160	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3807 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD000048	20/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000012	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.075,00
20/01/2025	2025NE000039	2025NL000161	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3808 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD000049	20/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000013	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.163,80
20/01/2025	2025NE000179	2025NL000152	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. jan/25	2025PD000448	20/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000747	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Enviado Manualmente	230,42
20/01/2025	2025NE000179	2025NL000152	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. jan/25	2025PD000450	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000602	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	11,62
21/01/2025	2024NE000007	2025NL000170	Pgto. Fatura Consumo energia elétrica, - 2º Grau - durante o exercício de 2024. DEZEMBRO.	2025PD000042	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000006	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Enviado Manualmente	440.648,94
21/01/2025	2024NE000016	2025NL000171	Pgto. Fatura Consumo energia elétrica, - 1º Grau - durante o exercício de 2024. DEZEMBRO.	2025PD000043	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000008	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Processado e Pago	1.538.190,03
21/01/2025	2024NE000016	2025NL000171	Pgto. Fatura Consumo energia elétrica, - 1º Grau - durante o exercício de 2024. DEZEMBRO.	2025PD000044	21/01/2025	Retencao	056000	2025OB000007	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	35.556,18
21/01/2025	2024NE000193	2025NL000168	SEI 0001197-40.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, nas edições do Jornal BEM PARANÁ do mês de dezembro de 2024.	2025PD000466	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000759	EDITORA BEM PARANA LTDA	Enviado Manualmente	2.370,48
21/01/2025	2024NE000193	2025NL000168	SEI 0001197-40.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, nas edições do Jornal BEM PARANÁ do mês de dezembro de 2024.	2025PD000485	21/01/2025	Retencao	056000	2025OB000611	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	119,52
21/01/2025	2024NE000198	2025NL000159	0002523-35.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LAVANDERIA (LAVAR, SECAR, HIGIENIZAR, PASSAR/CALANDRAR, SEPARAR E EMBALAR) AO TJ, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000455	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000753	JC LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	Enviado Manualmente	3.934,52
21/01/2025	2024NE000198	2025NL000159	0002523-35.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LAVANDERIA (LAVAR, SECAR, HIGIENIZAR, PASSAR/CALANDRAR, SEPARAR E EMBALAR) AO TJ, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000483	21/01/2025	Retencao	056000	2025OB000609	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	198,38
21/01/2025	2024NE000308	2025NL000154	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 338 CONFORME PROCESSO SEI 0175421-88.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0097743-52.2024.8.16.0000.	2025PD000451	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000749	MULLINAX SERVICOS LTDA.	Enviado Manualmente	2.388,75
21/01/2025	2024NE000312	2025NL000165	SEI 0176278-37.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0123806-17.2024.8.16.0000.	2025PD000472	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000765	PAULO DE HOLANDA MORAIS	Enviado Manualmente	7.657,74

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
21/01/2025	2024NE000312	2025NL000165	SEI 0176278-37.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0123806-17.2024.8.16.0000.	2025PD000486	21/01/2025	Retencao	056000	2025OB000612	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	1.668,80
21/01/2025	2024NE000314	2025NL000164	SEI0176296-58.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0117532-37.2024.8.16.0000.	2025PD000473	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000766	PERSIO BURKINSKI	Enviado Manualmente	3.169,27
21/01/2025	2024NE000314	2025NL000164	SEI0176296-58.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0117532-37.2024.8.16.0000.	2025PD000487	21/01/2025	Retencao	056000	2025OB000613	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	121,47
21/01/2025	2024NE000314	2025NL000164	SEI0176296-58.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0117532-37.2024.8.16.0000.	2025PD000488	21/01/2025	Retencao	056000	2025OB000614	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Enviado Manualmente	195,88
21/01/2025	2024NE000322	2025NL000155	SEI 0175424-43.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0122790-28.2024.8.16.0000.	2025PD000452	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000750	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTDA	Enviado Manualmente	2.484,30
21/01/2025	2024NE000808	2025NL000166	SEI 0175470-32.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0123762-95.2024.8.16.0000.	2025PD000471	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000764	JULIANA VERMELHO MARTINS	Enviado Manualmente	1.530,72
21/01/2025	2024NE000907	2025NL000157	SEI 0177294-26.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, da Execução Penal n. 0008836-61.2015.8.16.0083.	2025PD000454	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000752	ROSEANE REZENDE DE FREITAS	Enviado Manualmente	3.776,27
21/01/2025	2024NE000907	2025NL000157	SEI 0177294-26.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, da Execução Penal n. 0008836-61.2015.8.16.0083.	2025PD000482	21/01/2025	Retencao	056000	2025OB000608	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	220,59
21/01/2025	2024NE001509	2025NL000156	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11361872 CONFORME PROCESSO SEI 0170338-91.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0121051-20.2024.8.16.0000.	2025PD000453	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000751	KELLIN CRIS VACARI CONCHON	Enviado Manualmente	3.082,33
21/01/2025	2024NE001509	2025NL000156	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11361872 CONFORME PROCESSO SEI 0170338-91.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0121051-20.2024.8.16.0000.	2025PD000478	21/01/2025	Retencao	056000	2025OB000607	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	64,14
21/01/2025	2024NE001655	2025NL000162	SEI 0178730-20.2024.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR - 1º GRAU, referente ao mês/período de novembro de 2024.	2025PD000456	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000754	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Enviado Manualmente	86.064,00
21/01/2025	2024NE001655	2025NL000162	SEI 0178730-20.2024.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR - 1º GRAU, referente ao mês/período de novembro de 2024.	2025PD000484	21/01/2025	Retencao	056000	2025OB000610	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	6.336,00
21/01/2025	2024NE001656	2025NL000163	SEI 0178730-20.2024.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR - 2º GRAU, referente ao mês/período de novembro de 2024.	2025PD000465	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000758	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Enviado Manualmente	39.600,00
21/01/2025	2024NE001854	2025NL000169	SEI 0000210-04.2025.8.16.6000: RECOLHIMENTO DE ART'S, referentes aos processos de contratações: 1. SEI 0125225-17.2024.8.16.6000 - Fisc. Foz do Iguaçu - Ar-condicionado - ART Nº 1720246520934 2. SEI 0138780-04.2024.8.16.6000 - Fisc. São José dos Pinhais - Ar-condicionado - ART Nº 1720250069869 3. SEI 0134570-07.2024.8.16.6000 - Fisc. Paranaguá - ART Nº 1720250070484 4. SEI 0021151-43.2023.8.16.6000 - Fisc. Pinhais - ART Nº 1720250071332 5. SEI 0089578-29.2022.8.16.6000 - Fisc. Telêmaco Borba - ART Nº 1720250071987 6. SEI 0136212-49.2023.8.16.6000 - Fisc. Santo Antônio do Sudoeste - ART Nº 1720250094618 7. SEI 0142671-33.2024.8.16.6000 - Fisc. Cascavel - ART Nº 1720250094626 8. SEI 0084903-62.2018.8.16.6000 - Fisc. Ubiratã - ART Nº 1720250094650 9. SEI 0077919-91.2020.8.16.6000 - Fisc. Assis Chateaubriand - ART Nº 1720250094642 10. SEI 0139975-92.2022.8.16.6000 - Fisc. Prudentópolis - ART Nº 1720250094677 11. SEI 0158447-73.2024.8.16.6000 - Fisc. Ampére - ART Nº 1720250094693	2025PD000468	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000761	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AG	Enviado Manualmente	1.133,33
21/01/2025	2025NE000029	2025NL000191	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3809 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD000050	21/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000014	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	632,50
22/01/2025	2024NE000118	2025NL000175	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000079	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000046	DCPM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
22/01/2025	2024NE000118	2025NL000175	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000085	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000026	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
22/01/2025	2024NE000119	2025NL000176	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000080	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000047	GRIMBAUM IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
22/01/2025	2024NE000119	2025NL000176	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000086	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000027	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
22/01/2025	2024NE000143	2025NL000177	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 32 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000081	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000048	CELIO HORST WALDRAFF	Processado e Pago	840,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
22/01/2025	2024NE000144	2025NL000178	CONDOMINIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 32 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000082	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000049	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Processado e Pago	476,94
22/01/2025	2024NE000179	2025NL000173	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000077	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000044	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	38.080,00
22/01/2025	2024NE000179	2025NL000173	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000083	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000024	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	115,20
22/01/2025	2024NE000179	2025NL000173	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000084	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000025	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.804,80
22/01/2025	2024NE000180	2025NL000174	CONDOMINIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE NOVEEMBRO/2024.	2025PD000078	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000045	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	1.616,33
22/01/2025	2024NE000270	2025NL000183	SEI 0176270-60.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0125414-50.2024.8.16.0000.	2025PD000103	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000066	ADRIANO GRECO DA FONSECA	Processado e Pago	1.530,72
22/01/2025	2024NE000274	2025NL000215	SEI 0176428-18.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0126107-34.2024.8.16.0000.	2025PD000104	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000067	ANTONIO MARCOS G. DOS SANTOS	Processado e Pago	1.530,72
22/01/2025	2024NE000305	2025NL000189	SEI 0176423-93.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0125469-98.2024.8.16.0000.	2025PD000105	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000068	MAURA AGUINAGA DE MORAES SPIELMANN	Processado e Pago	2.296,07
22/01/2025	2024NE000307	2025NL000192	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 248 CONFORME PROCESSO 0174332-30.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0108881-16.2024.8.16.0000.	2025PD000099	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000062	MIRIAM XAVIER DE OLIVEIRA	Processado e Pago	454,82
22/01/2025	2024NE000307	2025NL000192	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 248 CONFORME PROCESSO 0174332-30.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0108881-16.2024.8.16.0000.	2025PD000108	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000028	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	22,93
22/01/2025	2024NE000312	2025NL000219	SEI 0175466-92.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0123357-59.2024.8.16.0000.	2025PD000106	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000069	PAULO DE HOLANDA MORAIS	Processado e Pago	1.593,30
22/01/2025	2024NE000312	2025NL000219	SEI 0175466-92.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0123357-59.2024.8.16.0000.	2025PD000110	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000030	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	604,35
22/01/2025	2024NE000319	2025NL000187	SEI 0170332-84.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0120769-79.2024.8.16.0000.	2025PD000107	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000070	SUZANA YUCO WATANABE FUKUMOTO	Processado e Pago	2.548,00
22/01/2025	2024NE000319	2025NL000187	SEI 0170332-84.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0120769-79.2024.8.16.0000.	2025PD000111	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000031	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	3,19
22/01/2025	2024NE000320	2025NL000197	SEI 0172579-38.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0120969-86.2024.8.16.0000.	2025PD000100	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000063	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	3.274,69
22/01/2025	2024NE000320	2025NL000197	SEI 0172579-38.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0120969-86.2024.8.16.0000.	2025PD000109	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000029	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	165,11
22/01/2025	2024NE000322	2025NL000211	SEI 0177338-45.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0128490-82.2024.8.16.0000.	2025PD000101	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000064	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	2.675,40
22/01/2025	2024NE000810	2025NL000214	0176293-06.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0126114-26.2024.8.16.0000.	2025PD000102	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000065	RRF TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	1.624,35
22/01/2025	2024NE000835	2025NL000167	CONDOMINIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000076	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000043	ATRIUM CENTRO EMPRESARIAL - CONDOMINIO	Processado e Pago	38.854,72
22/01/2025	2024NE001254	2025NL000190	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ 1ª VARA CÍVEL DE FOZ DO IGUAÇU	2025PD000063	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000039	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	941,93
22/01/2025	2024NE001254	2025NL000190	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ 1ª VARA CÍVEL DE FOZ DO IGUAÇU	2025PD000074	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000022	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11,44
22/01/2025	2024NE001639	2025NL000182	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO REGIONAL DE MANDAGUARI	2025PD000058	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000034	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	9.852,34
22/01/2025	2024NE001639	2025NL000182	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO REGIONAL DE MANDAGUARI	2025PD000069	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000017	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	119,66

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
22/01/2025	2024NE001640	2025NL000184	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO CENTRAL DE LONDRINA	2025PD000059	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000035	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	39.409,34
22/01/2025	2024NE001640	2025NL000184	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO CENTRAL DE LONDRINA	2025PD000070	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000018	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	478,66
22/01/2025	2024NE001645	2025NL000185	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO CENTRAL DE LONDRINA	2025PD000060	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000036	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	108.375,70
22/01/2025	2024NE001645	2025NL000185	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO CENTRAL DE LONDRINA	2025PD000071	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000019	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.316,30
22/01/2025	2024NE001679	2025NL000203	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ.	2025PD000089	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000052	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	705,00
22/01/2025	2024NE001679	2025NL000204	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ.	2025PD000090	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000053	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	705,00
22/01/2025	2024NE001679	2025NL000205	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ.	2025PD000091	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000054	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	1.410,00
22/01/2025	2024NE001679	2025NL000206	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ.	2025PD000092	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000055	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	705,00
22/01/2025	2024NE001679	2025NL000207	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ.	2025PD000093	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000056	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	3.065,00
22/01/2025	2024NE001679	2025NL000208	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ.	2025PD000094	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000057	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	705,00
22/01/2025	2024NE001697	2025NL000198	SEI 0002690-52.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE COLETES PERSONALIZADOS P/ UNIDADES DO 1º GRAU.	2025PD000112	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000071	VISUAL BORDADOS SERVICOS E COMERCIO DE CAMISETAS LTDA	Processado e Pago	2.900,00
22/01/2025	2024NE001700	2025NL000201	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS P/ FÓRUM DE ARAPONGAS.	2025PD000087	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000050	DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	7.572,50
22/01/2025	2024NE001710	2025NL000186	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ COMARCAS DE MARILÂNDIA DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E ORTIGUEIRA	2025PD000061	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000037	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
22/01/2025	2024NE001710	2025NL000186	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ COMARCAS DE MARILÂNDIA DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E ORTIGUEIRA	2025PD000072	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000020	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
22/01/2025	2024NE001719	2025NL000202	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS P/ FÓRUM DE ARAPONGAS.	2025PD000088	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000051	DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	7.074,60
22/01/2025	2024NE001725	2025NL000193	AQUISIÇÃO DE POLTRONAS GIRATÓRIAS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	2025PD000064	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000040	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Processado e Pago	118.560,00
22/01/2025	2024NE001725	2025NL000193	AQUISIÇÃO DE POLTRONAS GIRATÓRIAS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	2025PD000075	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000023	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.440,00
22/01/2025	2024NE001736	2025NL000188	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ ASSESSORIA TÉCNICA DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA	2025PD000062	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000038	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	7.535,44
22/01/2025	2024NE001736	2025NL000188	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ ASSESSORIA TÉCNICA DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA	2025PD000073	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000021	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	91,52
22/01/2025	2024NE001765	2025NL000196	AQUISIÇÃO DE POLTRONAS INFANTIS P/ UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD000066	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000042	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Processado e Pago	1.900,00
22/01/2025	2024NE001801	2025NL000209	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ ESTOQUE DO 1º GRAU.	2025PD000095	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000058	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	455,00
22/01/2025	2024NE001802	2025NL000210	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU.	2025PD000096	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000059	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	195,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
22/01/2025	2024NE001803	2025NL000195	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÓRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIRATÃ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO	2025PD000065	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000041	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00
22/01/2025	2024NE001890	2025NL000212	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU.	2025PD000097	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000060	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	178,80
22/01/2025	2024NE001891	2025NL000213	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ ESTOQUE DO 1º GRAU.	2025PD000098	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000061	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	417,20
22/01/2025	2024NE001908	2025NL000181	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	2025PD000057	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000033	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	Processado e Pago	1.213,76
22/01/2025	2024NE001908	2025NL000181	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	2025PD000068	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000016	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14,74
22/01/2025	2024NE001909	2025NL000180	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ESTOQUE DO 1º GRAU	2025PD000056	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000032	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	Processado e Pago	2.832,11
22/01/2025	2024NE001909	2025NL000180	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ESTOQUE DO 1º GRAU	2025PD000067	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000015	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	34,39
22/01/2025	2025NE000029	2025NL000229	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3810 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD000127	22/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000074	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	180,00
22/01/2025	2025NE000039	2025NL000230	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3811 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD000128	22/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000075	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.664,10
22/01/2025	2025NE000171	2025NL000227	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MAL.CÂNDIDO RONDON, ref. jan/25	2025PD000481	22/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000795	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - MARECHAL CANDIDO RONDON	Enviado Manualmente	518,70
22/01/2025	2025NE000179	2025NL000194	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. jan/25	2025PD000480	22/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000794	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Enviado Manualmente	880,22
22/01/2025	2025NE000179	2025NL000194	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. jan/25	2025PD000489	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000792	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	44,38
22/01/2025	2025NE000326	2025NL000228	COMPLEMENTAR P/ CONDOMÍNIO REF. DEZ/2024 IMÓVEL LOCADO CONTRATO Nº 259/2014.	2025PD000479	22/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000793	ATRIUM CENTRO EMPRESARIAL - CONDOMINIO	Enviado Manualmente	275,21
23/01/2025	2024NE000272	2025NL000238	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11375693 CONFORME PROCESSO SEI 0176256-76.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0123346-30.2024.8.16.0000.	2025PD000154	23/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000083	ALEXANDRA PATRICIA ALBAREDA	Processado e Pago	2.211,03
23/01/2025	2024NE000312	2025NL000239	0177296-93.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE TRADUÇÃO versão para o idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0119271-45.2024.8.16.0000.	2025PD000155	23/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000084	PAULO DE HOLANDA MORAIS	Processado e Pago	2.008,94
23/01/2025	2024NE000312	2025NL000239	0177296-93.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE TRADUÇÃO versão para o idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0119271-45.2024.8.16.0000.	2025PD000160	23/01/2025	Retencao	056000	2025OB000078	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	762,01
23/01/2025	2024NE000322	2025NL000235	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2964 CONFORME PROCESSO SEI 0177343-67.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0130125-98.2024.8.16.0000.	2025PD000152	23/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000081	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	1.146,60
23/01/2025	2024NE000804	2025NL000232	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1307344 CONFORME PROCESSO SEI 0002434-12.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA" - 1º GRAU - no mês de novembro de 2024.	2025PD000157	23/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000085	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	2.000,00
23/01/2025	2024NE000805	2025NL000233	SEI 0002434-12.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA" - 2º GRAU - no mês de novembro de 2024.	2025PD000150	23/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000079	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	2.940,00
23/01/2025	2024NE000805	2025NL000233	SEI 0002434-12.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA" - 2º GRAU - no mês de novembro de 2024.	2025PD000158	23/01/2025	Retencao	056000	2025OB000076	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	60,00
23/01/2025	2024NE000807	2025NL000234	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 583 CONFORME PROCESSO SEI 0163286-44.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0115023-36.2024.8.16.0000.	2025PD000151	23/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000080	INTERPRETANDO - TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	Processado e Pago	3.917,55
23/01/2025	2024NE001323	2025NL000237	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/3 CONFORME PROCESSO SEI 0177323-76.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0121165-56.2024.8.16.0000, através da carta proposta nº 315/2024.	2025PD000153	23/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000082	A E A TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA -	Processado e Pago	1.910,24

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
23/01/2025	2024NE001323	2025NL000237	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/3 CONFORME PROCESSO SEI 0177323-76.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0121165-56.2024.8.16.0000, através da carta proposta nº 315/2024.	2025PD000159	23/01/2025	Retencao	056000	2025OB000077	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	96,31
23/01/2025	2025NE000029	2025NL000240	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3812 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD000172	23/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000086	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	315,00
23/01/2025	2025NE000039	2025NL000241	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3813 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD000173	23/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000087	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	757,50
24/01/2025	2022NE001822	2025NL000248	SEI 28231-29.2021. LICENÇAS SOLUÇÃO DE GESTÃO DE VULNERABILIDADES - 1º GRAU. ITENS 2 E 3 DO CONTRATO. MIGRAÇÃO: 22001822-OU-00560	2025PD000193	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000148	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Processado e Pago	20.652,19
24/01/2025	2022NE001822	2025NL000248	SEI 28231-29.2021. LICENÇAS SOLUÇÃO DE GESTÃO DE VULNERABILIDADES - 1º GRAU. ITENS 2 E 3 DO CONTRATO. MIGRAÇÃO: 22001822-OU-00560	2025PD000201	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000094	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.899,84
24/01/2025	2022NE001823	2025NL000249	SEI 28231-29.2021. LICENÇAS SOLUÇÃO DE GESTÃO DE VULNERABILIDADES - 2º GRAU. ITENS 2 E 3 DO CONTRATO. MIGRAÇÃO: 22001823-OU-00560	2025PD000194	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000149	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Processado e Pago	3.979,77
24/01/2025	2022NE001824	2025NL000250	SEI 28231-29.2021. TREINAMENTO SOLUÇÃO DE GESTÃO DE VULNERABILIDADES - 1º GRAU. ITENS 2 E 3 DO CONTRATO. MIGRAÇÃO: 22001824-OU-00560	2025PD000195	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000150	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Processado e Pago	11.090,97
24/01/2025	2022NE001825	2025NL000251	SEI 28231-29.2021. TREINAMENTO SOLUÇÃO DE GESTÃO DE VULNERABILIDADES - 2º GRAU. ITENS 2 E 3 DO CONTRATO. MIGRAÇÃO: 22001825-OU-00560	2025PD000196	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000151	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Processado e Pago	1.957,23
24/01/2025	2024NE000107	2025NL000244	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000189	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000144	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	593,50
24/01/2025	2024NE000107	2025NL000244	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000199	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000092	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	40,58
24/01/2025	2024NE000107	2025NL000246	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000191	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000146	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	635,31
24/01/2025	2024NE000107	2025NL000246	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000200	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000093	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	43,44
24/01/2025	2024NE000108	2025NL000245	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000190	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000145	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	211,36
24/01/2025	2024NE000108	2025NL000247	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000192	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000147	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	226,25
24/01/2025	2024NE000433	2025NL000258	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES DO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO A SERVIÇO DO PODER JUDICIÁRIO, ref. dez/24	2025PD000203	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000153	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS E G	Processado e Pago	26.488,64
24/01/2025	2024NE000434	2025NL000259	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO A SERVIÇO DO PODER JUDICIÁRIO, ref. dez/24	2025PD000204	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000154	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS E G	Processado e Pago	1.242,00
24/01/2025	2024NE000451	2025NL000243	SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES CONSISTENTE EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC - 1º ANO. DEZEMBRO.	2025PD000188	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000143	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	Processado e Pago	262.648,87
24/01/2025	2024NE000451	2025NL000243	SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES CONSISTENTE EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC - 1º ANO. DEZEMBRO.	2025PD000198	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000091	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13.242,80
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000212	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000159	LICNES SERVICOS LTDA	Processado e Pago	149.487,83
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000235	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000120	LICNES SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	21.254,23
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000236	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000121	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	9.970,13
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000237	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000122	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	440,51
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000238	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000123	MUNICIPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	226,99
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000239	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000124	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	685,16

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000240	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000125	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	533,05
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000241	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	399,81
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000242	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000127	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	278,36
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000243	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000128	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	618,46
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000244	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000129	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.133,11
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000245	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000130	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	173,56
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000246	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000131	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	636,04
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000247	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000132	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	Processado e Pago	253,38
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000248	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000133	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	377,50
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000249	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000134	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	387,15
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000250	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000135	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	424,01
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000251	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000136	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	249,66
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000252	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000137	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	382,15
24/01/2025	2024NE001131	2025NL000255	SEI 0003651-90.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MÉDICO DO TJ, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000255	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000162	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA	Processado e Pago	371,35
24/01/2025	2024NE001131	2025NL000255	SEI 0003651-90.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MÉDICO DO TJ, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000258	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000138	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	20,58
24/01/2025	2024NE001131	2025NL000255	SEI 0003651-90.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MÉDICO DO TJ, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000259	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000139	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19,76
24/01/2025	2024NE001449	2025NL000253	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000183	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000140	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	Processado e Pago	137.346,11
24/01/2025	2024NE001449	2025NL000253	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000185	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000088	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	Enviado Manualmente	24.894,18
24/01/2025	2024NE001449	2025NL000253	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000186	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000089	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	9.005,46
24/01/2025	2024NE001587	2025NL000256	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 7811 CONFORME PROCESSO SEI 0003180-74.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A ESTE TRIBUNAL, 2º GRAU, noS meses de novembro e dezembro de 2024.	2025PD000256	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000163	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	3.813,11
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000211	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000158	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	332.826,69
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000213	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000098	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	44.385,83
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000214	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000099	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.373,50
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000215	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000100	MUNICIPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	769,45
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000216	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS	Processado e Pago	1.305,03
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000217	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000102	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	839,22
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000218	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000103	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	Processado e Pago	861,39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000219	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000104	MUNICÍPIO DE CAMBE	Enviado Manualmente	2.126,22
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000220	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	191,51
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000221	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000106	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	1.241,20
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000222	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000107	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL	Processado e Pago	337,26
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000223	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000108	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	143,63
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000224	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000109	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ	Processado e Pago	470,40
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000225	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000110	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	Processado e Pago	7.849,46
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000226	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000111	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	145,11
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000227	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000112	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	419,64
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000228	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000113	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	432,87
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000229	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000114	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.045,68
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000230	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000115	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	217,45
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000231	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000116	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	763,11
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000232	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000117	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Enviado Manualmente	241,84
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000233	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000118	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	405,22
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000234	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000119	MUNICIPIO DE URAI	Processado e Pago	183,25
24/01/2025	2024NE001645	2025NL000260	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO CENTRAL DE LONDRINA	2025PD000205	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000155	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
24/01/2025	2024NE001645	2025NL000260	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO CENTRAL DE LONDRINA	2025PD000208	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000095	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
24/01/2025	2024NE001727	2025NL000252	SEI 0001846-05.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INSTITUCIONAIS (ALMOÇOS, COFFEE-BREAK E COQUETEL) P/ ATENDIMENTO ÀS CERIMÔNIAS E EVENTOS OFICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, no mês/período de novembro de 2024.	2025PD000257	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000164	RESTAURANTE MML LTDA	Processado e Pago	3.471,14
24/01/2025	2024NE001730	2025NL000254	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000184	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000141	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	Processado e Pago	16.368,00
24/01/2025	2024NE001734	2025NL000261	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD000206	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000156	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
24/01/2025	2024NE001734	2025NL000261	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD000209	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000096	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
24/01/2025	2024NE001734	2025NL000262	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD000207	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000157	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
24/01/2025	2024NE001734	2025NL000262	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD000210	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000097	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
24/01/2025	2024NE001735	2025NL000257	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS P/ FÓRUM DE CAMPINA DA LAGOA	2025PD000202	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000152	DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	23.624,90
24/01/2025	2024NE001915	2025NL000242	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS AUTOCAD LT POR 36 MESES. PARCELA ÚNICA.	2025PD000187	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000142	GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA.	Processado e Pago	2.446.878,00
24/01/2025	2024NE001915	2025NL000242	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS AUTOCAD LT POR 36 MESES. PARCELA ÚNICA.	2025PD000197	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000090	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	123.372,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/01/2025	2025NE000029	2025NL000265	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3814 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD000262	24/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000165	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	210,00
24/01/2025	2025NE000039	2025NL000266	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3815 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD000263	24/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000166	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	211,18
24/01/2025	2025NE000243	2025NL000226	SEI 0003109-72.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART 1720250285316.	2025PD000253	24/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000160	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AG	Enviado Manualmente	103,03
24/01/2025	2025NE000311	2025NL000236	SEI 0001242-44.2025.8.16.6000: REF. IPTU 2025 IMÓVEL LOCADO EM MARINGÁ - CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 259/2014.	2025PD000254	24/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000161	METROPOLE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACA	Processado e Pago	50.769,82
27/01/2025	2024NE000024	2025NL000217	Pgto. Fatura água e esgoto forum de Bandeirantes, ref. dez/24	2025PD000292	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000171	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BANDEIRANTES	Processado e Pago	97,97
27/01/2025	2024NE000388	2025NL000270	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 2º GRAU, DE 01/01 A 01/11/2024. DEZEMBRO.	2025PD000288	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000169	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Processado e Pago	2.042.024,97
27/01/2025	2024NE000394	2025NL000282	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11394507 CONFORME PROCESSO SEI 0084714-74.2024.8.16.6000: Referente ao recolhimento de taxa de licenciamento obrigatório dos veículos oficiais de propriedade do TJ, para o exercício de 2024	2025PD000333	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000786	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	Enviado Manualmente	12.549,72
27/01/2025	2024NE000395	2025NL000283	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11394507 CONFORME PROCESSO SEI 0084714-74.2024.8.16.6000: Referente ao recolhimento de taxa de licenciamento obrigatório dos veículos oficiais de propriedade do TJ, para o exercício de 2024 - 1º GRAU	2025PD000334	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000787	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	Enviado Manualmente	90,94
27/01/2025	2024NE000581	2025NL000271	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - COMPENSAÇÃO DE MULTA	2025PD000303	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000178	JOMARI MARCENARIA LTDA EPP	Enviado Manualmente	796,30
27/01/2025	2024NE000581	2025NL000272	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - COMPENSAÇÃO DE MULTA	2025PD000304	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000179	JOMARI MARCENARIA LTDA EPP	Enviado Manualmente	800,65
27/01/2025	2024NE000581	2025NL000273	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - COMPENSAÇÃO DE MULTA	2025PD000305	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000180	JOMARI MARCENARIA LTDA EPP	Enviado Manualmente	898,66
27/01/2025	2024NE000581	2025NL000274	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - COMPENSAÇÃO DE MULTA	2025PD000307	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000181	JOMARI MARCENARIA LTDA EPP	Enviado Manualmente	86,07
27/01/2025	2024NE001578	2025NL000276	AQUISIÇÃO DE JALECOS P/ CENTRO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE E BEM-ESTAR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ	2025PD000310	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000183	FARED COMERCIAL LTDA	Processado e Pago	1.716,00
27/01/2025	2024NE001580	2025NL000269	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 01/11 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000287	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000167	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Enviado Manualmente	1.984.602,42
27/01/2025	2024NE001803	2025NL000277	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÓRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIRATÃ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO	2025PD000311	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000184	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00
27/01/2025	2024NE001803	2025NL000278	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÓRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIRATÃ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO	2025PD000312	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000185	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00
27/01/2025	2024NE001921	2025NL000224	AQUISIÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADORES P/ SEÇÃO ODONTOLÓGICA	2025PD000299	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000177	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	Processado e Pago	1.860,00
27/01/2025	2024NE001923	2025NL000275	AQUISIÇÃO DE CUBA ULTRASSÔNICA P/ SEÇÃO ODONTOLÓGICA	2025PD000308	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000182	J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Processado e Pago	992,00
27/01/2025	2025NE000039	2025NL000279	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3816 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD000328	27/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000187	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.717,70
27/01/2025	2025NE000148	2025NL000281	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11394507 CONFORME PROCESSO SEI 0084714-74.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DOS VEÍCULO PLACA QNW-6786.	2025PD000332	27/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000785	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	Enviado Manualmente	265,34
27/01/2025	2025NE000157	2025NL000216	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO DO FORUM DA COMARCA DE BARRAÇÃO, ref. jan/25	2025PD000291	27/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000170	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	Enviado Manualmente	101,87

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/01/2025	2025NE000157	2025NL000216	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO DO FORUM DA COMARCA DE BARRAÇÃO, ref. jan/25	2025PD000298	27/01/2025	Retencao	056000	2025OB000168	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,14
27/01/2025	2025NE000158	2025NL000218	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE BANDEIRANTES, ref. jan/25	2025PD000293	27/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000172	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BANDEIRANTES	Processado e Pago	33,54
27/01/2025	2025NE000166	2025NL000222	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE JAGUARIAIVA, ref. jan/25	2025PD000297	27/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000176	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUARIAIVA	Processado e Pago	319,96
27/01/2025	2025NE000180	2025NL000220	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE ANDIRÁ, ref. jan/25	2025PD000294	27/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000173	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ	Processado e Pago	147,74
27/01/2025	2025NE000247	2025NL000221	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE ANDIRÁ, ref. jan/25	2025PD000295	27/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000174	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ	Processado e Pago	21,74
27/01/2025	2025NE000248	2025NL000223	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE JAGUARIAIVA, ref. jan/25	2025PD000296	27/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000175	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUARIAIVA	Processado e Pago	69,72
27/01/2025	2025NE000383	2025NL000284	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11394507 CONFORME PROCESSO SEI 0084714-74.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE PROPRIEDADE DO TJ, (2º GRAU) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	2025PD000335	27/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000788	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	Enviado Manualmente	12.549,72
27/01/2025	2025NE000393	2025NL000285	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11394507 CONFORME PROCESSO SEI 0084714-74.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE PROPRIEDADE DO TJ, (1º GRAU) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	2025PD000336	27/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000789	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	Enviado Manualmente	90,94
28/01/2025	2022NE001781	2025NL000301	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 1º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. DEZEMBRO. MIGRAÇÃO: 22001781-OU-00560	2025PD000405	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000226	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A	Processado e Pago	1.047,58
28/01/2025	2022NE001781	2025NL000301	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 1º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. DEZEMBRO. MIGRAÇÃO: 22001781-OU-00560	2025PD000418	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000205	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	52,82
28/01/2025	2024NE000016	2025NL000280	Pgto. Fatura Consumo energia elétrica, - 1º Grau - durante o exercício de 2024. DEZEMBRO.	2025PD000381	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000213	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Enviado Manualmente	1.259,64
28/01/2025	2024NE000071	2025NL000286	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000364	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000211	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	143.015,99
28/01/2025	2024NE000071	2025NL000286	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000367	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000190	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	28.948,68
28/01/2025	2024NE000071	2025NL000286	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000368	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000191	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10.224,80
28/01/2025	2024NE000071	2025NL000286	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000369	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000192	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	Processado e Pago	4.019,67
28/01/2025	2024NE000071	2025NL000286	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000371	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000193	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	843,94
28/01/2025	2024NE000071	2025NL000286	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000372	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000194	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	843,94
28/01/2025	2024NE000071	2025NL000286	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000374	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000195	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	843,94
28/01/2025	2024NE000071	2025NL000286	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000375	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000196	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU	Processado e Pago	843,94
28/01/2025	2024NE000107	2025NL000289	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000390	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000214	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	8.117,09
28/01/2025	2024NE000107	2025NL000291	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000392	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000216	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	18.452,88
28/01/2025	2024NE000107	2025NL000291	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000414	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000201	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.261,74
28/01/2025	2024NE000108	2025NL000290	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000391	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000215	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	72.397,41

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/01/2025	2024NE000108	2025NL000290	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000412	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000200	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.059,55
28/01/2025	2024NE000108	2025NL000292	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000393	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000217	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	6.571,54
28/01/2025	2024NE000109	2025NL000293	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000395	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000218	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	17.744,81
28/01/2025	2024NE000109	2025NL000295	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000398	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000220	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	2.174,28
28/01/2025	2024NE000110	2025NL000294	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000396	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000219	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	30.521,07
28/01/2025	2024NE000110	2025NL000294	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000415	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000202	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.433,57
28/01/2025	2024NE000110	2025NL000296	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000399	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000221	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	3.739,75
28/01/2025	2024NE000110	2025NL000296	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000416	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000203	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	298,19
28/01/2025	2024NE000314	2025NL000268	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11376285 CONFORME PROCESSO SEI 0176409-12.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0128293-30.2024.8.16.0000.	2025PD000351	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000210	PERSIO BURKINSKI	Processado e Pago	3.425,47
28/01/2025	2024NE000314	2025NL000268	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11376285 CONFORME PROCESSO SEI 0176409-12.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0128293-30.2024.8.16.0000.	2025PD000352	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000188	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.258,29
28/01/2025	2024NE000314	2025NL000268	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11376285 CONFORME PROCESSO SEI 0176409-12.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0128293-30.2024.8.16.0000.	2025PD000353	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	105,11
28/01/2025	2024NE000807	2025NL000288	SEI 0158984-69.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0055186-84.2023.8.16.0000.	2025PD000349	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000209	INTERPRETANDO - TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	Processado e Pago	4.637,36
28/01/2025	2024NE000850	2025NL000304	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 29/04 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000408	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000229	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	4.208,81
28/01/2025	2024NE000850	2025NL000304	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 29/04 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000420	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000207	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	273,36
28/01/2025	2024NE000851	2025NL000305	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 29/04 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000409	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000230	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	790,98
28/01/2025	2024NE000933	2025NL000309	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000366	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000212	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	293.144,39
28/01/2025	2024NE000933	2025NL000309	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000377	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000197	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	35.867,46
28/01/2025	2024NE000933	2025NL000309	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000378	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000198	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.609,71
28/01/2025	2024NE000933	2025NL000309	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000380	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000199	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	19.207,11
28/01/2025	2024NE001016	2025NL000302	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 28/08 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000406	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000227	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	7.176,00
28/01/2025	2024NE001016	2025NL000302	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 28/08 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000419	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000206	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	624,00
28/01/2025	2024NE001017	2025NL000303	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 28/08 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000407	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000228	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	5.200,00
28/01/2025	2024NE001319	2025NL000324	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE OUTUBRO/2024, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES.	2025PD000457	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000235	AGIL LTDA	Enviado Manualmente	147.126,61

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/01/2025	2024NE001346	2025NL000306	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, REAJUSTE DE 29/04 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000410	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000231	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	358,58
28/01/2025	2024NE001347	2025NL000307	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, REAJUSTE DE 29/04 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000411	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000232	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	63,27
28/01/2025	2024NE001814	2025NL000297	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 04/12 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000400	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000222	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	7.864,08
28/01/2025	2024NE001814	2025NL000297	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 04/12 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000417	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000204	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	876,48
28/01/2025	2024NE001815	2025NL000298	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 04/12 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000402	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000223	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	2.816,38
28/01/2025	2025NE000029	2025NL000310	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3817 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD000440	28/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000233	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	978,41
28/01/2025	2025NE000039	2025NL000311	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3818 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD000442	28/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000234	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	475,00
28/01/2025	2025NE000243	2025NL000267	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11372742 CONFORME PROCESSO SEI 0002858-54.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE pagamento das ART's de fiscalização perante o CREA/PR, referente aos processos de contratações abaixo: 1. SEI 0027143-58.2018.8.16.6000 - Fiscalização Barracão - Ar-condicionado - ART Nº 1720250094707 2. SEI 0046247-65.2020.8.16.6000 - Fiscalização Francisco Beltrão - Ar-condicionado e Elevadores - ART Nº 1720250295834 3. SEI 0110477-82.2021.8.16.6000 - Fiscalização Nova Aurora - Ar-condicionado - ART Nº 1720250289532 4. SEI 0134972-93.2021.8.16.6000 - Fiscalização Corbélia - Ar-condicionado - ART Nº 1720250291383	2025PD000348	28/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000208	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AG	Enviado Manualmente	412,12
28/01/2025	2025NE000263	2025NL000299	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025.	2025PD000403	28/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000224	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	5.027,37
28/01/2025	2025NE000264	2025NL000300	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 2º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025.	2025PD000404	28/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000225	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	1.675,79
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000517	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000280	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	70.482,20
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000519	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000254	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	49.044,84
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000520	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000255	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	17.666,75
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000521	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000256	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	1.109,05
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000522	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000257	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	831,79
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000523	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000258	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	3.588,59
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000524	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000259	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRETAMA	Processado e Pago	831,79
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000525	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000260	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	Processado e Pago	1.476,82
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000526	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000261	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	1.632,03
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000527	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	554,52
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000528	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000263	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	831,79
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000529	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000264	MUNICIPIO DE PINHAO	Processado e Pago	1.386,31
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000530	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000265	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	979,22
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000531	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000266	MUNICIPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	1.386,31

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000497	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000278	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	93.943,27
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000499	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000236	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	62.984,47
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000500	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000237	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	23.207,96
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000501	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000238	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	1.001,90
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000502	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000239	MUNICIPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	567,56
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000503	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000240	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	851,33
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000504	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000241	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	851,33
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000505	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000242	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	1.418,89
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000506	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000243	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	1.135,11
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000507	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000244	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	1.132,71
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000508	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000245	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.669,83
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000509	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000246	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	567,56
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000510	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000247	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	1.135,11
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000511	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000248	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	Processado e Pago	851,33
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000512	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000249	MUNICIPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	851,33
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000513	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000250	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	1.001,90
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000514	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000251	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	1.001,90
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000515	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000252	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	1.418,89
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000516	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000253	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	1.418,89
29/01/2025	2024NE000101	2025NL000320	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ATRAVÉS DE FLUXOS E1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 23/02 A 31/12/2024. NOVEMBRO.	2025PD000532	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000282	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Processado e Pago	14.383,10
29/01/2025	2024NE000101	2025NL000320	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ATRAVÉS DE FLUXOS E1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 23/02 A 31/12/2024. NOVEMBRO.	2025PD000536	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000267	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	860,83
29/01/2025	2024NE000101	2025NL000322	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ATRAVÉS DE FLUXOS E1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 23/02 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000534	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000284	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Processado e Pago	12.836,60
29/01/2025	2024NE000101	2025NL000322	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ATRAVÉS DE FLUXOS E1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 23/02 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000537	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000268	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	768,27
29/01/2025	2024NE000102	2025NL000321	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ATRAVÉS DE FLUXOS E1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 23/02 A 31/12/2024. NOVEMBRO.	2025PD000533	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000283	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Processado e Pago	2.690,10
29/01/2025	2024NE000102	2025NL000323	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ATRAVÉS DE FLUXOS E1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 23/02 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000535	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000285	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Processado e Pago	2.400,86
29/01/2025	2024NE000164	2025NL000336	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 55425001240011 CONFORME PROCESSO SEI 0167758-88.2024.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATÉ 3698 ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU. No mês/período de 21/11/2024 a 20/12/2024.	2025PD000539	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000287	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	595,47

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
29/01/2025	2024NE000164	2025NL000336	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 55425001240011 CONFORME PROCESSO SEI 0167758-88.2024.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATÉ 3698 ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU. No mês/período de 21/11/2024 a 20/12/2024.	2025PD000541	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000269	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	21,65
29/01/2025	2024NE000164	2025NL000338	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 55425001240012 CONFORME PROCESSO SEI 0003947-15.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATÉ 3698 ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU. no mês/período de 21/12/2024 a 20/01/2025.	2025PD000542	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000289	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	184,06
29/01/2025	2024NE000164	2025NL000338	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 55425001240012 CONFORME PROCESSO SEI 0003947-15.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATÉ 3698 ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU. no mês/período de 21/12/2024 a 20/01/2025.	2025PD000546	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000270	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	21,65
29/01/2025	2024NE000239	2025NL000337	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 55425001240011 CONFORME PROCESSO SEI 0167758-88.2024.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATÉ 2302 ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 2º GRAU. No mês/período de 21/11/2024 a 20/12/2024.	2025PD000540	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000288	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	285,00
29/01/2025	2024NE000239	2025NL000339	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 55425001240012 CONFORME PROCESSO SEI 0003947-15.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 2º GRAU. No mês/período de 21/12/2024 a 20/01/2025.	2025PD000543	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000290	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	95,00
29/01/2025	2024NE000742	2025NL000332	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000498	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000279	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	233.303,13
29/01/2025	2024NE000800	2025NL000330	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000518	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000281	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	175.768,95
29/01/2025	2024NE001484	2025NL000231	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 53 CONFORME PROCESSO SEI 0001107-32.2025.8.16.6000: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (DESIGN). Período de prestação do serviço da NF: 04 de dezembro de 2024 até 03 de janeiro de 2025.	2025PD000490	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000271	ESTUDIO CAMELO LTDA	Processado e Pago	176,72
29/01/2025	2024NE001485	2025NL000325	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2641 CONFORME PROCESSO SEI 0003887-42.2025.8.16.6000: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (PRODUÇÃO AUDIOVISUAL). Período de prestação do serviço da NF: 17 de dezembro de 2024 até 16 de janeiro de 2025.	2025PD000492	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000273	H E L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO E	Processado e Pago	7.098,00
29/01/2025	2024NE001491	2025NL000308	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3404 CONFORME PROCESSO SEI 0002489-60.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE COROAS FÚNEBRES, ARRANJOS E BUQUÊS DE FLORES, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000494	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000275	Chilflor Produção e Comércio de Flores Ltda-EP	Processado e Pago	3.115,00
29/01/2025	2025NE000029	2025NL000341	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3819 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD000548	29/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000293	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.764,90
29/01/2025	2025NE000039	2025NL000343	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3820 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD000549	29/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000294	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.521,00
29/01/2025	2025NE000227	2025NL000327	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3404 CONFORME PROCESSO SEI 0002489-60.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE COROAS FÚNEBRES, ARRANJOS E BUQUÊS DE FLORES, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000495	29/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000276	Chilflor Produção e Comércio de Flores Ltda-EP	Processado e Pago	610,00
29/01/2025	2025NE000238	2025NL000319	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 53 CONFORME PROCESSO SEI 0001107-32.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (DESIGN), referente ao período de 04 de dezembro de 2024 até 03 de janeiro de 2025.	2025PD000491	29/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000272	ESTUDIO CAMELO LTDA	Processado e Pago	19,64
29/01/2025	2025NE000243	2025NL000328	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11395606 CONFORME PROCESSO SEI 0003109-72.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART 1720250437132.	2025PD000496	29/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000277	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AG	Enviado Manualmente	103,03
29/01/2025	2025NE000272	2025NL000340	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 55425001240012 CONFORME PROCESSO SEI 0003947-15.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATÉ ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU. No mês/período de 21/12/2024 a 20/01/2025.	2025PD000544	29/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000291	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	411,41
29/01/2025	2025NE000273	2025NL000342	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 55425001240012 CONFORME PROCESSO SEI 0003947-15.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATÉ 3698 ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 2º GRAU. No mês/período de 21/12/2024 a 20/01/2025.	2025PD000545	29/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000292	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	190,00
29/01/2025	2025NE000304	2025NL000326	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2641 CONFORME PROCESSO SEI 0003887-42.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (PRODUÇÃO AUDIOVISUAL). Período de prestação do serviço da NF: 17 de dezembro de 2024 até 16 de janeiro de 2025.	2025PD000493	29/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000274	H E L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO E	Processado e Pago	8.112,00
29/01/2025	2025NE000401	2025NL000334	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. pedágio de 12/12/24 a 13/01/25	2025PD000538	29/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000286	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	508,48
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000555	30/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000332	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	146.645,96
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000557	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000295	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	100.901,46
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000559	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000296	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	36.590,98

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000560	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000297	MUNICIPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	821,47
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000562	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000298	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS	Processado e Pago	1.999,87
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000563	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000299	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	Processado e Pago	1.642,95
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000564	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000300	MUNICÍPIO DE CAMBE	Enviado Manualmente	1.328,30
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000566	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000301	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	837,63
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000567	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000302	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	2.792,10
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000568	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000303	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL	Processado e Pago	1.396,05
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000569	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	558,42
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000571	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000305	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ	Processado e Pago	657,18
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000572	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000306	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	Processado e Pago	4.320,42
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000574	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000307	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	1.396,05
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000575	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000308	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	1.642,95
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000576	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000309	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	1.396,05
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000577	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000310	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.040,34
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000578	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000311	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	837,63
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000580	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000312	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	1.642,95
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000582	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000313	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	1.396,05
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000583	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000314	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Enviado Manualmente	1.396,05
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000584	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000315	MUNICIPIO DE URAI	Processado e Pago	837,63
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000604	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000318	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	837,63
30/01/2025	2024NE000170	2025NL000346	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DA 2ª SECRETARIA CÍVEL, DA 1ª E 2ª SECRETARIAS CRIMINAIS, DAS VARAS DE FAMÍLIA E DAS VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000616	30/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000334	LAZAROTTO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	783,04
30/01/2025	2024NE000170	2025NL000346	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DA 2ª SECRETARIA CÍVEL, DA 1ª E 2ª SECRETARIAS CRIMINAIS, DAS VARAS DE FAMÍLIA E DAS VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000620	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000330	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	3,78
30/01/2025	2024NE000171	2025NL000347	CONDOMINIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DA 2ª SECRETARIA CÍVEL, DA 1ª E 2ª SECRETARIAS CRIMINAIS, DAS VARAS DE FAMÍLIA E DAS VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000617	30/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000335	LAZAROTTO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	74,76
30/01/2025	2024NE000460	2025NL000348	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000618	30/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000336	DERMO ERVAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	Processado e Pago	21.117,53
30/01/2025	2024NE000460	2025NL000348	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000621	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000331	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.112,00
30/01/2025	2024NE000510	2025NL000349	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000619	30/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000337	DERMO ERVAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	Processado e Pago	20.770,47
30/01/2025	2024NE000831	2025NL000345	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000556	30/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000333	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	365.541,69

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	2025PD000602	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000316	AGIL LTDA	Enviado Manualmente	33.038,15
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	2025PD000603	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000317	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	3.647,96
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	2025PD000605	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000319	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	640,94
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	2025PD000606	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000320	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	624,63
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	2025PD000607	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000321	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	4.761,99
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	2025PD000608	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000322	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRETAMA	Processado e Pago	417,19
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	2025PD000609	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	Processado e Pago	1.164,31
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	2025PD000610	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000324	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	1.599,62
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	2025PD000611	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000325	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	295,09
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	2025PD000612	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000326	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	726,64
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	2025PD000613	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000327	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	1.046,53
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	2025PD000614	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000328	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	577,53
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	2025PD000615	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000329	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	887,47
30/01/2025	2025NE000029	2025NL000365	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD000626	30/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000338	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	418,88
30/01/2025	2025NE000039	2025NL000366	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD000627	30/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000339	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.870,20
31/01/2025	2024NE000018	2025NL000384	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000373551 CONFORME PROCESSO SEI 0097598-38.2024.8.16.6000: Pqto. Fatura consumo de energia elétrica Rio Negro, com referência ao mês de maio de 2024.	2025PD000654	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000414	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Processado e Pago	7.084,24
31/01/2025	2024NE000018	2025NL000384	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000373551 CONFORME PROCESSO SEI 0097598-38.2024.8.16.6000: Pqto. Fatura consumo de energia elétrica Rio Negro, com referência ao mês de maio de 2024.	2025PD000655	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000344	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	143,87
31/01/2025	2024NE000375	2025NL000390	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000662	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000417	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	361.750,09
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000661	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000416	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	131.043,06
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000663	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000345	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	98.154,14
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000665	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000347	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	35.146,78
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000687	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000369	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	826,93
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000688	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000370	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	1.378,21
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000689	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000371	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	826,93
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000690	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000372	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	Processado e Pago	1.653,86
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000691	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000373	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	551,28
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000692	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000374	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	650,12
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000693	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000375	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	1.625,29

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:50 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:49:41

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000694	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000376	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	826,93
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000695	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000377	MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL	Processado e Pago	689,10
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000696	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000378	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	2.838,65
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000697	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000379	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	1.378,21
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000698	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000380	MUNICIPIO DE RESERVA	Processado e Pago	686,56
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000699	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000381	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Enviado Manualmente	975,17
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000700	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000382	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	826,93
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000701	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000383	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Processado e Pago	826,93
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000702	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000384	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	1.102,57
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000703	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000385	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	1.378,21
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000704	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000386	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	2.756,42
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000705	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000387	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	551,28
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000706	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000388	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	Processado e Pago	3.236,53
31/01/2025	2024NE000958	2025NL000354	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 152752 CONFORME PROCESSO SEI 0004176-72.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTA TRIBUNAL, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000625	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000392	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ACESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	Processado e Pago	123,44
31/01/2025	2024NE000958	2025NL000354	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 152752 CONFORME PROCESSO SEI 0004176-72.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTA TRIBUNAL, no mês de dezembro de 2024.	2025PD000628	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000340	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6,22
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000659	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000415	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	196.672,35
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000664	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000346	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13.397,00
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000666	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000348	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	27.732,62
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000667	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000349	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	607,06
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000668	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	508,86
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000669	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000351	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	276,71
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000670	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000352	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	Processado e Pago	730,62
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000671	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000353	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	89,51
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000672	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000354	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	367,78
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000673	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000355	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	342,96
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000674	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000356	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	252,90
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000675	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000357	MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL	Processado e Pago	152,29
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000676	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000358	MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	3.310,66

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000677	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000359	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	484,56
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000678	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000360	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	204,49
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000679	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000361	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Enviado Manualmente	817,76
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000680	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000362	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Processado e Pago	134,26
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000681	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000363	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	423,82
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000682	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000364	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	134,26
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000683	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000365	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	223,77
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000684	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000366	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	672,16
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000685	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000367	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	143,46
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000686	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000368	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	Processado e Pago	722,90
31/01/2025	2024NE001369	2025NL000382	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ GABINETE DO SECRETÁRIO	2025PD000649	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000411	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	129.414,30
31/01/2025	2024NE001369	2025NL000382	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ GABINETE DO SECRETÁRIO	2025PD000652	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000342	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.571,83
31/01/2025	2024NE001483	2025NL000359	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1505 CONFORME PROCESSO SEI 0004380-19.2025.8.16.6000: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (MÍDIAS SOCIAIS E JORNALISMO), Período de prestação do serviço das NFs 1504 e 1505: 19 de dezembro até 18 de janeiro de 2024.	2025PD000631	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000395	AIS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA	Processado e Pago	1.096,33
31/01/2025	2024NE001655	2025NL000357	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 957406 CONFORME PROCESSO SEI 0003111-42.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR - 1º GRAU, referente ao mês/período de dezembro de 2024.	2025PD000630	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000394	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	86.064,00
31/01/2025	2024NE001655	2025NL000357	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 957406 CONFORME PROCESSO SEI 0003111-42.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR - 1º GRAU, referente ao mês/período de dezembro de 2024.	2025PD000633	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000341	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.336,00
31/01/2025	2024NE001656	2025NL000358	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 957406 CONFORME PROCESSO SEI 0003111-42.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR - 2º GRAU, referente ao mês/período de dezembro de 2024.	2025PD000629	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000393	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	39.600,00
31/01/2025	2024NE001710	2025NL000383	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ COMARCAS DE MARILÂNDIA DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E ORTIGUEIRA	2025PD000650	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000412	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
31/01/2025	2024NE001710	2025NL000383	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ COMARCAS DE MARILÂNDIA DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E ORTIGUEIRA	2025PD000653	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000343	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
31/01/2025	2024NE001727	2025NL000353	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 7 CONFORME PROCESSO SEI 0003944-60.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INSTITUCIONAIS (ALMOÇOS, COFFEE-BREAK E COQUETEL) P/ ATENDIMENTO ÀS CERIMÔNIAS E EVENTOS OFICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2024 (LOA: R\$ 18.093.991,00).	2025PD000624	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000391	RESTAURANTE MML LTDA	Processado e Pago	24.168,45
31/01/2025	2024NE001797	2025NL000381	AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS P/ ESTOQUE DO 1º GRAU	2025PD000647	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000409	YRLEY BARBOSA DA SILVA LTDA	Processado e Pago	4.050,00
31/01/2025	2024NE001803	2025NL000369	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÓRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIATÁ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO.	2025PD000637	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000399	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00
31/01/2025	2024NE001803	2025NL000370	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÓRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIATÁ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO.	2025PD000638	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000400	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00
31/01/2025	2024NE001803	2025NL000371	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÓRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIATÁ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO.	2025PD000639	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000401	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
31/01/2025	2024NE001803	2025NL000372	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÓRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIRATÃ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO.	2025PD000640	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000402	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00
31/01/2025	2024NE001803	2025NL000373	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÓRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIRATÃ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO).	2025PD000641	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000403	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00
31/01/2025	2024NE001803	2025NL000374	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÓRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIRATÃ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO.	2025PD000642	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000404	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00
31/01/2025	2024NE001803	2025NL000375	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÓRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIRATÃ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO.	2025PD000643	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000405	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00
31/01/2025	2024NE001803	2025NL000376	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÓRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIRATÃ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO.	2025PD000644	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000406	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00
31/01/2025	2024NE001803	2025NL000377	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÓRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIRATÃ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO.	2025PD000645	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000407	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00
31/01/2025	2024NE001871	2025NL000352	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 608363 CONFORME PROCESSO SEI 0000544-38.2025.8.16.6000: ASSINATURA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 1º GRAU - Período de prestação dos serviços 06/12/2024 a 06/01/2025 (parcela 1/12).	2025PD000623	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000390	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	2.965,35
31/01/2025	2024NE001872	2025NL000351	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 608363 CONFORME PROCESSO SEI 0000544-38.2025.8.16.6000: ASSINATURA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 2º GRAU - (parcela 1/12).	2025PD000622	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000389	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	2.965,35
31/01/2025	2024NE001922	2025NL000379	AQUISIÇÃO DE DESTILADORES DE ÁGUA P/ SEÇÃO ODONTOLÓGICA	2025PD000648	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000410	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA	Processado e Pago	1.100,00
31/01/2025	2024NE001929	2025NL000380	AQUISIÇÃO DE TORÇAIS (CORDÃO DE SÃO FRANCISCO) P/ TOGAS DE DESEMBARGADORES	2025PD000651	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000413	BALDIN & GUIMARÃES COMERCIO LTDA	Processado e Pago	5.672,00
31/01/2025	2025NE000029	2025NL000392	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD000744	31/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000418	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.890,31
31/01/2025	2025NE000039	2025NL000393	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD000745	31/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000419	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.089,32
31/01/2025	2025NE000182	2025NL000378	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PEABIRU, ref. jan/25	2025PD000646	31/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000408	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - PEABIRU	Processado e Pago	69,63
31/01/2025	2025NE000243	2025NL000363	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11393934 CONFORME PROCESSO SEI 0005133-73.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ART'S, RELATIVOS A PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS DO SETOR DE ENGENHARIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	2025PD000634	31/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000397	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AG	Enviado Manualmente	103,03
31/01/2025	2025NE000243	2025NL000364	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11388336 CONFORME PROCESSO SEI 0004636-59.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ART n 1720250394697.	2025PD000635	31/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000398	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AG	Enviado Manualmente	103,03
31/01/2025	2025NE000290	2025NL000362	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1504 CONFORME PROCESSO SEI 0004380-19.2025.8.16.6000: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (MÍDIAS SOCIAIS E JORNALISMO), Período de prestação do serviço das NFs 1504 e 1505: 19 de dezembro até 18 de janeiro de 2024.	2025PD000632	31/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000396	AIS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA	Processado e Pago	1.893,67
Total											42.775.569,79



Govorno do Estado do Paraná
Pagamento Ordem Cronológica

Exercício: 2025

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
01/02/2025	2024NE001436	2025NL000650	REF. GRATIFICAÇÕES JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC JAN/25	2025PD001433	01/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001387	JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES E MEDIADORES	Enviado Manualmente	204.888,29
03/02/2025	2023NE000982	2025NL000396	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 20/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	2025PD000726	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000490	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	660.805,44
03/02/2025	2023NE000982	2025NL000396	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 20/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	2025PD000733	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000438	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8.099,76
03/02/2025	2023NE000982	2025NL000396	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 20/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	2025PD000739	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000444	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	Processado e Pago	6.074,82

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/02/2025	2023NE001035	2025NL000397	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - SALDOS EMPENHOS 2022. PARCELA 18/26. MIGRAÇÃO: 23001035-OC-005601	2025PD000727	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000491	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	475.629,58
03/02/2025	2023NE001035	2025NL000397	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - SALDOS EMPENHOS 2022. PARCELA 18/26. MIGRAÇÃO: 23001035-OC-005601	2025PD000734	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000439	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.816,91
03/02/2025	2023NE001035	2025NL000397	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - SALDOS EMPENHOS 2022. PARCELA 18/26. MIGRAÇÃO: 23001035-OC-005601	2025PD000740	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000445	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	3.296,25
03/02/2025	2024NE000008	2025NL000199	Pgto. fatura água e esgoto, 2º grau - durante o exercício de 2024. DEZEMBRO.	2025PD000053	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000486	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Processado e Pago	66.267,20
03/02/2025	2024NE000022	2025NL000200	Pgto. fatura água e esgoto, 1º grau - durante o exercício de 2024. DEZEMBRO.	2025PD000054	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000487	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Processado e Pago	226.205,56
03/02/2025	2024NE000022	2025NL000200	Pgto. fatura água e esgoto, 1º grau - durante o exercício de 2024. DEZEMBRO.	2025PD000055	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000420	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14.746,53
03/02/2025	2024NE000152	2025NL000091	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 23 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001271	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB001205	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	4,20

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/02/2025	2024NE000201	2025NL000428	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. dez/24	2025PD000768	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000515	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	93.514,33
03/02/2025	2024NE000201	2025NL000428	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. dez/24	2025PD000772	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000454	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.087,47
03/02/2025	2024NE000202	2025NL000430	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 2º GRAU, ref. dez/24	2025PD000769	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000516	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	225.553,81
03/02/2025	2024NE000328	2025NL000403	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000800	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000522	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Processado e Pago	97.451,82
03/02/2025	2024NE000328	2025NL000403	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000803	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000476	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Enviado Manualmente	18.084,66

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/02/2025	2024NE000328	2025NL000403	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000804	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000477	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.021,01
03/02/2025	2024NE000328	2025NL000403	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000805	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000478	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	3.877,11
03/02/2025	2024NE000328	2025NL000403	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000806	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000479	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	669,03
03/02/2025	2024NE000328	2025NL000403	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000807	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000480	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	487,30
03/02/2025	2024NE000328	2025NL000403	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000808	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000481	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	485,90
03/02/2025	2024NE000328	2025NL000403	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000809	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000482	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	502,46
03/02/2025	2024NE000363	2025NL000429	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000775	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000519	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	233.889,38

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/02/2025	2024NE000363	2025NL000429	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000781	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000457	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	203.640,22
03/02/2025	2024NE000363	2025NL000429	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000782	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000458	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	73.175,68
03/02/2025	2024NE000363	2025NL000429	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000783	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000459	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	38.112,33
03/02/2025	2024NE000364	2025NL000431	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000776	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000520	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	463.373,73
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000773	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000517	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	140.943,24
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000778	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000455	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	71.048,50

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000780	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000456	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	25.615,49
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000784	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000460	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	1.403,68
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000785	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000461	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	659,87
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000786	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000462	MUNICÍPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	3.053,35
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000787	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000463	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	659,87
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000788	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000464	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.603,72

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000789	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000465	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	Processado e Pago	1.319,73
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000790	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000466	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	1.603,72
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000791	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000467	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	Processado e Pago	1.403,68
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000792	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000468	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA	Processado e Pago	1.403,68
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000793	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000469	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	1.403,68
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000794	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000470	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	561,47

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000795	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000471	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	842,21
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000796	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000472	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	1.403,68
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000797	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000473	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	989,80
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000798	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000474	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	1.792,08
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000799	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000475	MUNICIPIO DE XAMBRE	Processado e Pago	1.403,68
03/02/2025	2024NE000425	2025NL000398	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, DE 07/02 A 31/12/2024. NOVENBRO.	2025PD000728	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000492	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	Processado e Pago	25.630,43

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/02/2025	2024NE000425	2025NL000398	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, DE 07/02 A 31/12/2024. NOVENBRO.	2025PD000735	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000440	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.292,29
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000707	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000488	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	131.926,62
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000709	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000421	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	69.753,13
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000710	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000422	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	25.721,05
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000711	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000423	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	825,24
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000712	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000424	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	1.023,40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000713	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000425	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	869,94
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000714	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000426	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	Processado e Pago	1.449,90
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000715	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000427	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	1.705,67
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000716	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000428	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	Processado e Pago	1.023,40
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000717	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000429	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	2.114,90
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000718	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000430	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	579,96
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000719	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000431	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	869,94

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000720	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000432	MUNICIPIO DE PALMAS	Processado e Pago	1.023,40
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000721	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000433	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	1.262,23
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000722	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000434	MUNICIPIO DE REALEZA	Processado e Pago	869,94
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000723	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000435	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	869,94
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000724	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000436	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	1.023,40
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000725	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000437	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	1.023,40
03/02/2025	2024NE000551	2025NL000409	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, REAJUSTE DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000750	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000500	MICROSENS S/A	Processado e Pago	5.006,68
03/02/2025	2024NE000551	2025NL000409	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, REAJUSTE DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000757	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000450	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	607,20

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/02/2025	2024NE000552	2025NL000411	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 2º GRAU, REAJUSTE DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD000751	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000501	MICROSENS S/A	Processado e Pago	1.403,48
03/02/2025	2024NE000692	2025NL000406	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000801	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000523	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Processado e Pago	26.312,23
03/02/2025	2024NE000798	2025NL000395	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000708	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000489	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	232.975,67
03/02/2025	2024NE000864	2025NL000432	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000777	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000521	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	344.607,76
03/02/2025	2024NE000887	2025NL000424	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000774	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000518	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	215.838,96
03/02/2025	2024NE000902	2025NL000419	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 68 CONFORME PROCESSO SEI 0006277-82.2025.8.16.6000: ACESSO À BANCO DE IMAGENS, MÚSICAS E VÍDEOS - Período de prestação do serviço da NF: 27 de dezmbro de 2024 até 26 de janeiro do presente ano.	2025PD000763	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000510	RR TREVO REPRESENTAÇÕES LTDA	Processado e Pago	225,60

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/02/2025	2024NE000996	2025NL000410	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000802	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000524	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Processado e Pago	71.357,92
03/02/2025	2024NE000996	2025NL000410	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000810	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000483	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Enviado Manualmente	12.430,63
03/02/2025	2024NE000996	2025NL000410	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000811	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000484	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.892,76
03/02/2025	2024NE000996	2025NL000410	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000812	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000485	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	2.038,65
03/02/2025	2024NE001119	2025NL000414	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3220 CONFORME PROCESSO SEI 0004634-89.2025.8.16.6000: PREST. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL, ELABORAÇÃO DE NEWSLETTER E CLIPPING ELETRÔNICOS DIÁRIOS, Período de prestação do serviço da NF: 28 de novembro até 27 de dezembro de 2024.	2025PD000759	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000506	CONNECT INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	Processado e Pago	1.575,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/02/2025	2024NE001665	2025NL000400	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE CAMPO MOURÃO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD000730	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000493	DENITECK LTDA	Processado e Pago	5.278,42
03/02/2025	2024NE001665	2025NL000400	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE CAMPO MOURÃO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD000737	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000442	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	65,29
03/02/2025	2024NE001665	2025NL000400	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE CAMPO MOURÃO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD000742	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000447	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	97,04
03/02/2025	2024NE001676	2025NL000401	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DO FÓRUM DE LONDRINA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD000732	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000495	DENITECK LTDA	Processado e Pago	500,00
03/02/2025	2024NE001677	2025NL000402	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO K7 NO MEMORIAL DOS DIREITOS HUMANOS DO PALÁCIO DA JUSTIÇA. PARCELA UNICA.	2025PD000731	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000494	DENITECK LTDA	Processado e Pago	4.164,98
03/02/2025	2024NE001677	2025NL000402	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO K7 NO MEMORIAL DOS DIREITOS HUMANOS DO PALÁCIO DA JUSTIÇA. PARCELA UNICA.	2025PD000738	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000443	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	57,55

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/02/2025	2024NE001677	2025NL000402	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO K7 NO MEMORIAL DOS DIREITOS HUMANOS DO PALÁCIO DA JUSTIÇA. PARCELA UNICA.	2025PD000743	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000448	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	Processado e Pago	73,22
03/02/2025	2024NE001718	2025NL000399	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE MARILÂNDIA DO SUL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD000736	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000441	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	77,29
03/02/2025	2024NE001718	2025NL000399	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE MARILÂNDIA DO SUL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD000741	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000446	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	58,22
03/02/2025	2024NE001718	2025NL000399	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE MARILÂNDIA DO SUL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD000813	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000525	DENTECK LTDA	Processado e Pago	6.305,24
03/02/2025	2024NE001731	2025NL000404	SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU. PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2024.	2025PD000746	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000496	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Enviado Manualmente	384.334,99
03/02/2025	2024NE001731	2025NL000404	SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU. PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2024.	2025PD000756	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000449	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	35.665,01
03/02/2025	2024NE001732	2025NL000405	SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 2º GRAU. PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2024.	2025PD000747	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000497	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Enviado Manualmente	180.000,00
03/02/2025	2024NE001745	2025NL000427	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ SEDE MAUÁ	2025PD000767	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000514	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	176.140,83

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/02/2025	2024NE001745	2025NL000427	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ SEDE MAUÁ	2025PD000771	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000453	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.139,36
03/02/2025	2024NE001864	2025NL000426	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	2025PD000766	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000513	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	44.819,64
03/02/2025	2024NE001864	2025NL000426	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	2025PD000770	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000452	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	544,36
03/02/2025	2024NE001919	2025NL000423	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE 21 LITROS, SELADORA P/ PAPEL CIRÚRGICO E LAZER TERAPÉUTICO P/ SEÇÃO ODONTOLÓGICA	2025PD000764	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000511	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA	Processado e Pago	18.296,30
03/02/2025	2024NE001920	2025NL000425	AQUISIÇÃO DE SUPORTES P/ ORGANIZAÇÃO DE ENVELOPES P/ AUTOCLAVE P/ SEÇÃO ODONTOLÓGICA	2025PD000765	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000512	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA	Processado e Pago	425,04
03/02/2025	2025NE000029	2025NL000433	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD000822	03/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000526	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	306,00
03/02/2025	2025NE000039	2025NL000434	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD000823	03/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000527	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.081,80

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/02/2025	2025NE000268	2025NL000421	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 68 CONFORME PROCESSO 0006277-82.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ACESSO A BANCO DE IMAGENS, MÚSICAS E VÍDEOS POR ESTE TRIBUNAL, Período de prestação do serviço da NF: 27 de dezembro de 2024 até 26 de janeiro do presente ano.	2025PD000762	03/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000509	RR TREVO REPRESENTAÇÕES LTDA	Processado e Pago	2.030,40
03/02/2025	2025NE000313	2025NL000418	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2006 CONFORME PROCESSO SEI 0006089-89.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS. Período de prestação dos serviços janeiro/2025	2025PD000761	03/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000508	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	887,08
03/02/2025	2025NE000443	2025NL000407	REF. CONTRATO 244/2024 - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO 2024 - 1º GRAU. PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2024.	2025PD000748	03/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000498	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Enviado Manualmente	100.114,66
03/02/2025	2025NE000444	2025NL000408	REF. CONTRATO 244/2024 - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO 2024 - 2º GRAU. PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2024.	2025PD000749	03/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000499	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Enviado Manualmente	42.906,29
03/02/2025	2025NE000456	2025NL000412	REF. CONTRATO 200/2021 - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO 2024 - 1º GRAU. DEZEMBRO.	2025PD000752	03/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000502	MICROSENS S/A	Processado e Pago	4.506,15

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/02/2025	2025NE000456	2025NL000415	REF. CONTRATO 200/2021 - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO 2024 - 1º GRAU. DEZEMBRO.	2025PD000754	03/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000504	MICROSENS S/A	Processado e Pago	5.884,22
03/02/2025	2025NE000456	2025NL000415	REF. CONTRATO 200/2021 - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO 2024 - 1º GRAU. DEZEMBRO.	2025PD000758	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000451	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	89,61
03/02/2025	2025NE000457	2025NL000413	REF. CONTRATO 200/2021 - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO 2024 - 2º GRAU. DEZEMBRO.	2025PD000753	03/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000503	MICROSENS S/A	Processado e Pago	1.126,54
03/02/2025	2025NE000457	2025NL000417	REF. CONTRATO 200/2021 - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO 2024 - 2º GRAU. DEZEMBRO.	2025PD000755	03/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000505	MICROSENS S/A	Processado e Pago	1.493,45
03/02/2025	2025NE000463	2025NL000416	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3220 CONFORME PROCESSO SEI 0004634-89.2025.8.16.6000: PREST. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL, ELABORAÇÃO DE NEWSLETTER E CLIPPING ELETRÔNICOS DIÁRIOS, Período de prestação do serviço da NF: 28 de novembro até 27 de dezembro de 2024.	2025PD000760	03/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000507	CONNECT INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	Processado e Pago	675,00
04/02/2025	2025NE000029	2025NL000456	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD000837	04/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000790	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.607,40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/02/2025	2025NE000039	2025NL000457	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD000838	04/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000791	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.032,40
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000865	05/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000863	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	267.317,88
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000866	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000814	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	38.105,71
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000870	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000816	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.263,10
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000872	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000818	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	855,55
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000873	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000819	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	882,28

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000874	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000820	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	458,79
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000875	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000821	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	848,55
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000876	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000822	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	2.262,00
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000877	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000823	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	Processado e Pago	424,86
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000878	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000824	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA	Processado e Pago	425,02
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000879	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000825	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	818,83
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000880	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000826	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	651,39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000881	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000827	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE	Processado e Pago	258,24
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000882	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000828	MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	Processado e Pago	748,00
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000883	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000829	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	279,27
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000884	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000830	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	573,19
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000885	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000831	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	Processado e Pago	254,50
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000886	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000832	MUNICIPIO DE TOLEDO	Processado e Pago	1.322,69
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000887	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000833	MUNICIPIO DE UBIRATA	Processado e Pago	720,59

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/02/2025	2024NE000736	2025NL000387	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4265 CONFORME PROCESSO SEI 0002890-59.2025.8.16.6000: CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS AUTOMÁTICOS E AUTOENTINTADOS PARA 1º GRAU - referente ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024.	2025PD000864	05/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000862	ALCAMP CARIMBOS LTDA	Processado e Pago	10,25
05/02/2025	2024NE000737	2025NL000388	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4265 CONFORME PROCESSO SEI 0002890-59.2025.8.16.6000: CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS AUTOMÁTICOS E AUTOENTINTADOS PARA 2º GRAU - referente ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024.	2025PD000863	05/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000861	ALCAMP CARIMBOS LTDA	Processado e Pago	10,25
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000839	05/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000858	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Processado e Pago	209.427,93
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000841	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000796	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Enviado Manualmente	33.688,67

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000842	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000797	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	15.608,31
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000843	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000798	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	660,37
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000844	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000799	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	449,81
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000845	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000800	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	2.255,49
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000846	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000801	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	465,44
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000847	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000802	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.000,42
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000848	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000803	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	Processado e Pago	695,47

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000849	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000804	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	624,59
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000850	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000805	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	Processado e Pago	487,51
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000852	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000806	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA	Processado e Pago	677,33
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000854	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000807	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	571,56
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000855	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000808	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	447,15
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000856	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000809	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	420,52
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000857	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000810	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	621,44

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000858	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000811	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	623,21
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000859	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000812	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	2.203,25
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000860	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000813	MUNICIPIO DE XAMBRE	Processado e Pago	776,98
05/02/2025	2024NE001251	2025NL000459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000840	05/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000859	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Processado e Pago	17.698,69
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000867	05/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000864	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	301.961,36
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000868	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000815	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	33.920,19
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000871	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000817	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.679,08

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000888	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000834	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	254,44
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000889	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000835	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA	Processado e Pago	447,67
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000891	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000836	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	Processado e Pago	293,04
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000892	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000837	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	1.438,68
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000893	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000838	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	293,33
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000894	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000839	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	608,72
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000895	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	442,80

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000896	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000841	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	236,10
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000897	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000842	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	435,14
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000898	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000843	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	309,40
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000899	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000844	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	176,33
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000900	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000845	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	460,99
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000901	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000846	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	257,44
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000902	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000847	MUNICIPIO DE MARINGA	Processado e Pago	2.937,07

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000903	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000848	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	605,93
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000904	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000849	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	288,50
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000905	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000850	MUNICIPIO DE PARANAVAI	Enviado Manualmente	1.136,13
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000906	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000851	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	745,62
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000907	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000852	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	284,88
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000908	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000853	MUNICIPIO DE SANTA FE	Processado e Pago	417,29
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000909	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000854	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	667,37

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000910	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	572,14
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000911	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000856	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	452,56
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000912	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000857	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	336,43
05/02/2025	2025NE000029	2025NL000471	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD000946	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000886	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	742,25
05/02/2025	2025NE000039	2025NL000472	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD000947	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000887	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.002,24
05/02/2025	2025NE000243	2025NL000386	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11400607 CONFORME PROCESSO SEI 0005453-26.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART 1720250350916.	2025PD000862	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000860	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Enviado Manualmente	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/02/2025	2025NE000474	2025NL000455	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377110 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	2025PD000923	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000875	JEFFERSON CARLOS DE WITTE	Processado e Pago	190,56
05/02/2025	2025NE000475	2025NL000454	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377123 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025.	2025PD000925	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000877	JOÃO CARLOS ALMEIDA	Processado e Pago	100,00
05/02/2025	2025NE000477	2025NL000453	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377155 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025.	2025PD000927	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000879	FREDERICO OBERG	Processado e Pago	100,00
05/02/2025	2025NE000481	2025NL000452	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377200 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	2025PD000929	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000881	EDER LUIS PINHO PAIVA	Processado e Pago	211,54

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/02/2025	2025NE000482	2025NL000451	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377213 CONFORME PROCESSO 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	2025PD000931	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000883	ANDRÉ TREVISANI	Processado e Pago	313,05
05/02/2025	2025NE000488	2025NL000450	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11381205 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6012: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	2025PD000932	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000884	GENERSON MARIOTTO	Processado e Pago	215,23
05/02/2025	2025NE000489	2025NL000449	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11381212 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	2025PD000933	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000885	FLÁVIO FRANCISCO DONEDA	Processado e Pago	339,31
05/02/2025	2025NE000490	2025NL000448	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11381236 CONFORME PROCESSO 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	2025PD000930	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000882	VANÉUS RIBEIRO	Processado e Pago	100,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/02/2025	2025NE000491	2025NL000447	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11381254 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	2025PD000928	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000880	JAILSON LUIS DE SOUZA	Processado e Pago	321,88
05/02/2025	2025NE000492	2025NL000446	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11385513 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6014: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	2025PD000926	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000878	RODRIGO DIDEROUT BRITES FAGUNDES	Processado e Pago	150,00
05/02/2025	2025NE000493	2025NL000445	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11379247 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6013: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025.	2025PD000924	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000876	RAFAEL GOMES SENTONE	Erro no Pagamento	283,56
05/02/2025	2025NE000494	2025NL000444	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377094 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6012: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	2025PD000922	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000874	AMARILDO DIAS DE CASTRO	Processado e Pago	427,57

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/02/2025	2025NE000495	2025NL000443	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377137 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6018: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025.	2025PD000921	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000873	ENIO LUIS MIRANDA DA SILVA	Processado e Pago	452,54
05/02/2025	2025NE000496	2025NL000442	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377168 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6014: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	2025PD000920	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000872	RAFAEL CRESTAN DE OLIVEIRA	Processado e Pago	420,49
05/02/2025	2025NE000497	2025NL000441	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377181 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6009: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	2025PD000919	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000871	GUSTAVO HENRIQUE NUNES PEREIRA	Processado e Pago	316,54
05/02/2025	2025NE000498	2025NL000440	SEI 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	2025PD000918	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000870	LUMA KASEKER	Processado e Pago	292,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/02/2025	2025NE000499	2025NL000439	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377229 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6014: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	2025PD000917	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000869	VILMAR MASCHIO	Processado e Pago	474,60
05/02/2025	2025NE000500	2025NL000438	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377241 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6006: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	2025PD000916	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000868	EDUARDO GOMES DA SILVA	Erro no Pagamento	271,49
05/02/2025	2025NE000501	2025NL000437	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377252 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	2025PD000914	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000866	CRODOALDO SILVA DE ARAÚJO	Processado e Pago	303,10
05/02/2025	2025NE000502	2025NL000436	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377263 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	2025PD000915	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000867	SANDRO NASCIMENTO DA SILVA	Processado e Pago	196,05

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/02/2025	2025NE000503	2025NL000435	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377270 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	2025PD000913	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000865	OSVALDO DE ASSUNÇÃO SILVA	Processado e Pago	254,61
06/02/2025	2024NE000059	2025NL000476	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE OUTUBRO/2024.	2025PD000986	06/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000964	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	241.533,33
06/02/2025	2024NE000059	2025NL000476	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE OUTUBRO/2024.	2025PD000989	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000932	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Enviado Manualmente	41.407,87
06/02/2025	2024NE000059	2025NL000476	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE OUTUBRO/2024.	2025PD000991	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000934	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.406,61
06/02/2025	2024NE000059	2025NL000476	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE OUTUBRO/2024.	2025PD000993	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000936	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	465,41
06/02/2025	2024NE000059	2025NL000476	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE OUTUBRO/2024.	2025PD000994	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000937	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	586,43

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/02/2025	2024NE000059	2025NL000476	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE OUTUBRO/2024.	2025PD000995	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000938	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	3.806,27
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000987	06/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000965	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	Processado e Pago	199.910,21
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000990	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000933	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	Enviado Manualmente	139.279,93
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000992	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000935	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	50.215,70
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000996	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000939	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	1.201,35
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000997	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000940	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	559,90
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000998	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000941	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	Processado e Pago	2.428,95

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000999	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000942	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	839,86
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001000	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000943	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	2.002,24
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001001	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000944	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	1.733,25
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001002	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000945	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	1.399,76
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001003	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	Processado e Pago	2.812,26
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001004	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000947	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	1.459,38
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001005	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000948	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	1.073,33

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001006	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000949	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	658,48
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001007	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000950	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	1.399,76
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001008	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000951	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	4.445,73
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001009	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000952	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	1.446,14
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001010	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000953	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	1.827,58
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001011	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000954	MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Processado e Pago	1.399,76
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001012	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000955	MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	559,90

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001013	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000956	MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	1.399,76
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001014	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000957	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	6.185,87
06/02/2025	2024NE000065	2025NL000463	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000934	06/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000958	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	427.249,58
06/02/2025	2024NE000394	2025NL000367	SEI 0084714-74.2024.8.16.6000: Referente ao recolhimento de taxa de licenciamento obrigatório 2024 do veículo oficial de propriedade do TJ, placa FBM-0376 (Renavam 00450365280).	2025PD001018	06/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000975	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	Enviado Manualmente	90,94
06/02/2025	2024NE000482	2025NL000469	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000938	06/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000962	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	119.184,62
06/02/2025	2024NE000797	2025NL000475	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000988	06/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000966	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	Processado e Pago	506.843,74

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000937	06/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000961	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	123.771,87
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000941	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000889	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	74.864,09
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000943	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000891	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	28.194,02
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000970	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000916	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	1.386,24
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000971	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000917	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	1.324,38
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000972	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000918	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	884,36
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000973	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000919	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	1.473,93

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000974	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000920	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	4.884,76
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000975	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000921	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	Processado e Pago	1.732,80
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000976	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000922	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA	Processado e Pago	1.039,68
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000977	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000923	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	1.179,14
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000978	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000924	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	884,36
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000979	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000925	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE	Processado e Pago	589,57
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000980	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000926	MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	Processado e Pago	1.263,94

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000981	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000927	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	884,36
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000982	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000928	MUNICIPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	1.039,68
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000983	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000929	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	Processado e Pago	1.473,93
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000984	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000930	MUNICIPIO DE TOLEDO	Processado e Pago	1.398,26
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000985	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000931	MUNICIPIO DE UBIRATA	Processado e Pago	884,36
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000935	06/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000959	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	190.363,17
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000940	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000888	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	120.045,20

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000942	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000890	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	45.070,10
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000944	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000892	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	41,65
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000945	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000893	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA	Processado e Pago	866,64
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000948	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	Processado e Pago	1.444,40
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000949	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000895	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	4.586,81
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000950	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000896	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	1.444,40
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000951	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000897	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	1.444,40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000952	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000898	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	866,64
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000953	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000899	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	722,20
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000954	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000900	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	1.698,01
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000955	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000901	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	577,76
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000956	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000902	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	866,64
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000957	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000903	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	1.733,28
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000958	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000904	MUNICIPIO DE MARINGA	Processado e Pago	3.946,20

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000959	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000905	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	1.444,40
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000960	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000906	MUNICIPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	1.444,40
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000961	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000907	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	866,64
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000962	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000908	MUNICIPIO DE PARANAVAI	Enviado Manualmente	2.513,93
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000963	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000909	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	1.444,40
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000964	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000910	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	866,64
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000965	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000911	MUNICIPIO DE SANTA FE	Processado e Pago	1.018,80

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000966	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000912	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	3.142,41
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000967	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	577,76
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000968	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000914	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	866,64
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000969	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000915	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	1.444,40
06/02/2025	2024NE001034	2025NL000355	AQUISIÇÃO DE 5.769 MICROCOMPUTADORES PADRÃO MINI DESKTOP E MONITORES P/ UNIDADES DO 1º GRAU. REFERENTE A 4ª ENTREGA DE 2.000 UNIDADES.	2025PD000595	17/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000969	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Processado e Pago	6.187.230,00
06/02/2025	2024NE001034	2025NL000355	AQUISIÇÃO DE 5.769 MICROCOMPUTADORES PADRÃO MINI DESKTOP E MONITORES P/ UNIDADES DO 1º GRAU. REFERENTE A 4ª ENTREGA DE 2.000 UNIDADES.	2025PD000598	17/02/2025	Retencao	056000	2025OB000971	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	126.270,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/02/2025	2024NE001035	2025NL000356	AQUISIÇÃO DE 3.231 MICROCOMPUTADORES PADRÃO MINI DESKTOP E MONITORES P/ UNIDADES DO 2º GRAU. REFERENTE A 4ª ENTREGA DE 2.000 UNIDADES.	2025PD000597	17/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000970	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Processado e Pago	4.209.000,00
06/02/2025	2024NE001043	2025NL000470	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000939	06/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000963	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	154.425,82
06/02/2025	2024NE001319	2025NL000493	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE OUTUBRO/2024, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES.	2025PD001019	06/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000976	AGIL LTDA	Enviado Manualmente	83.814,73
06/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	2025PD001020	06/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000977	AGIL LTDA	Enviado Manualmente	64.101,32
06/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	2025PD001021	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000973	AGIL LTDA	Enviado Manualmente	33.648,44

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	2025PD001022	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000972	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	3.657,49
06/02/2025	2024NE001569	2025NL000465	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD000936	06/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000960	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	17.077,43
06/02/2025	2025NE000029	2025NL000486	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001034	06/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000978	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	963,00
06/02/2025	2025NE000039	2025NL000487	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001035	06/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000979	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.181,38
06/02/2025	2025NE000245	2025NL000466	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11422166 CONFORME PROCESSO SEI 0007386-34.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RRT Nº 1520269	2025PD001015	06/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000967	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Enviado Manualmente	125,40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/02/2025	2025NE000245	2025NL000467	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11425929 CONFORME PROCESSO SEI 0007394-11.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RRT Nº 15202717	2025PD001016	06/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000968	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Enviado Manualmente	125,40
06/02/2025	2025NE000383	2025NL000368	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11410713 CONFORME PROCESSO SEI 0084714-74.2024.8.16.6000: Referente ao recolhimento de taxa de licenciamento obrigatório 2025 do veículo oficial de propriedade do TJ, placa FBM-0376 (Renavam 00450365280).	2025PD001017	06/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000974	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	Enviado Manualmente	90,94
07/02/2025	2024NE000028	2025NL000495	Pgto. Fatura água e esgoto forum de Ibiporã, ref. dez/24	2025PD001136	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001081	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	534,45
07/02/2025	2024NE000042	2025NL000496	Referente a taxa de coleta de lixo do Fórum de Ibiporã, ref. dez/24	2025PD001137	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001082	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	29,32
07/02/2025	2024NE000155	2025NL000520	CONDOMINIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. dez/24	2025PD001110	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001072	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	82,51
07/02/2025	2024NE000425	2025NL000490	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, DE 07/02 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD001087	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001054	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	Processado e Pago	25.630,43

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/02/2025	2024NE000425	2025NL000490	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, DE 07/02 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD001088	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001019	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.292,29
07/02/2025	2024NE000914	2025NL000485	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001060	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001051	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	467.199,39
07/02/2025	2024NE000914	2025NL000485	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001062	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000996	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	57.014,37
07/02/2025	2024NE000914	2025NL000485	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001064	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000998	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.314,52

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/02/2025	2024NE000914	2025NL000485	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001065	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000999	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	30.477,17
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001059	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001050	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	492.634,38
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001061	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000995	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	60.165,93
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001063	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000997	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.624,86
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001066	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001000	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	1.854,14
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001067	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001001	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	121,90

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001068	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001002	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	Processado e Pago	1.634,75
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001069	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001003	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	485,25
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001070	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	1.646,89
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001071	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001005	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	1.818,65
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001072	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	741,05
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001073	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001007	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	Processado e Pago	1.349,71
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001074	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001008	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	719,37

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001075	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001009	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	1.120,86
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001076	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	967,08
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001077	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001011	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	317,34
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001078	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001012	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	1.821,04
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001079	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001013	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	1.152,43
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001080	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001014	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	1.118,13
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001081	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001015	MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Processado e Pago	872,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001082	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001016	MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	844,53
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001083	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001017	MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	747,30
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001084	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001018	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	5.306,25
07/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	2025PD001036	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000980	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	607,22
07/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	2025PD001037	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000981	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	566,60

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	2025PD001038	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000982	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	4.774,04
07/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	2025PD001039	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000983	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRETAMA	Processado e Pago	446,80
07/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	2025PD001040	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000984	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	Processado e Pago	1.212,60
07/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	2025PD001041	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000985	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	1.634,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	2025PD001042	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000986	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	333,12
07/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	2025PD001043	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000987	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	704,61
07/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	2025PD001044	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000988	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	954,28
07/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	2025PD001046	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000989	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	589,61

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	2025PD001047	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000990	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	923,57
07/02/2025	2024NE001514	2025NL000488	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE PALMITAL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD001085	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001052	DENTECK LTDA	Processado e Pago	10.882,62
07/02/2025	2024NE001514	2025NL000488	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE PALMITAL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD001089	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001020	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	133,28
07/02/2025	2024NE001514	2025NL000488	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE PALMITAL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD001090	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001021	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	90,80
07/02/2025	2024NE001645	2025NL000497	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO CENTRAL DE LONDRINA	2025PD001138	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001083	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	34.483,18
07/02/2025	2024NE001645	2025NL000497	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO CENTRAL DE LONDRINA	2025PD001141	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001040	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	418,82
07/02/2025	2024NE001737	2025NL000478	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VÁRIAS COMARCAS DO ESTADO	2025PD001049	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001044	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/02/2025	2024NE001737	2025NL000478	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VÁRIAS COMARCAS DO ESTADO	2025PD001053	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000991	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
07/02/2025	2024NE001737	2025NL000479	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VÁRIAS COMARCAS DO ESTADO	2025PD001050	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001045	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
07/02/2025	2024NE001737	2025NL000479	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VÁRIAS COMARCAS DO ESTADO	2025PD001054	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000992	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
07/02/2025	2024NE001737	2025NL000480	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VÁRIAS COMARCAS DO ESTADO	2025PD001051	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001046	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
07/02/2025	2024NE001737	2025NL000480	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VÁRIAS COMARCAS DO ESTADO	2025PD001055	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000993	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
07/02/2025	2024NE001737	2025NL000481	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VÁRIAS COMARCAS DO ESTADO	2025PD001052	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001047	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
07/02/2025	2024NE001737	2025NL000481	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VÁRIAS COMARCAS DO ESTADO	2025PD001056	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000994	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
07/02/2025	2024NE001807	2025NL000499	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001139	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001084	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	24.630,84
07/02/2025	2024NE001807	2025NL000499	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001142	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001041	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	299,16
07/02/2025	2024NE001807	2025NL000500	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001140	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001085	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/02/2025	2024NE001807	2025NL000500	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001143	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001042	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
07/02/2025	2024NE001827	2025NL000489	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ SALA DO JUIZ SUBSTITUTO DA 23ª SEÇÃO JUDICIÁRIA DO FÓRUM DE CAMPO MOURÃO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD001086	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001053	DENTECK LTDA	Processado e Pago	5.136,44
07/02/2025	2024NE001827	2025NL000489	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ SALA DO JUIZ SUBSTITUTO DA 23ª SEÇÃO JUDICIÁRIA DO FÓRUM DE CAMPO MOURÃO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD001093	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001022	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	63,92
07/02/2025	2024NE001827	2025NL000489	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ SALA DO JUIZ SUBSTITUTO DA 23ª SEÇÃO JUDICIÁRIA DO FÓRUM DE CAMPO MOURÃO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD001094	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	126,34
07/02/2025	2025NE000029	2025NL000526	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001149	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002039	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	786,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/02/2025	2025NE000039	2025NL000528	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001150	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002040	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.138,00
07/02/2025	2025NE000053	2025NL000482	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE NATAL, KITS DE ENFEITES, LUZES E FIGURAS DE PRESÉPIO	2025PD001057	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001048	SETE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	Processado e Pago	1.097,00
07/02/2025	2025NE000053	2025NL000483	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE NATAL, KITS DE ENFEITES, LUZES E FIGURAS DE PRESÉPIO	2025PD001058	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001049	SETE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	Processado e Pago	3.275,00
07/02/2025	2025NE000088	2025NL000521	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, ref. jan/25	2025PD001112	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001074	JOAO NATAL GIACOBO	Processado e Pago	7.273,82
07/02/2025	2025NE000088	2025NL000521	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, ref. jan/25	2025PD001131	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001035	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.726,18
07/02/2025	2025NE000090	2025NL000522	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, ref. jan/25	2025PD001114	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001076	JOAO NATAL GIACOBO	Processado e Pago	1.100,00
07/02/2025	2025NE000097	2025NL000517	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jan/25	2025PD001105	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001067	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	1.719,20

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/02/2025	2025NE000097	2025NL000517	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jan/25	2025PD001129	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001033	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	100,80
07/02/2025	2025NE000098	2025NL000518	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jan/25	2025PD001106	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001068	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	280,00
07/02/2025	2025NE000099	2025NL000519	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. IPTU jan/25	2025PD001108	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001070	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	249,70
07/02/2025	2025NE000105	2025NL000525	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, ref. jan/25	2025PD001120	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001080	AK3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	380.800,00
07/02/2025	2025NE000105	2025NL000525	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, ref. jan/25	2025PD001135	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001039	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19.200,00
07/02/2025	2025NE000107	2025NL000509	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. jan/25	2025PD001107	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001069	APTOS PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	23.493,22
07/02/2025	2025NE000107	2025NL000509	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. jan/25	2025PD001130	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001034	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.273,73
07/02/2025	2025NE000108	2025NL000510	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. jan/25	2025PD001111	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001073	APTOS PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	1.769,07

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/02/2025	2025NE000114	2025NL000512	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. jan/25	2025PD001097	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001059	DCPM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
07/02/2025	2025NE000114	2025NL000512	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. jan/25	2025PD001121	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001025	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
07/02/2025	2025NE000115	2025NL000514	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. jan/25	2025PD001099	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001061	GRIMBAUM IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
07/02/2025	2025NE000115	2025NL000514	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. jan/25	2025PD001125	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001029	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
07/02/2025	2025NE000116	2025NL000503	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, ref. jan/25	2025PD001092	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001056	DERMO ERVAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	Processado e Pago	41.888,00
07/02/2025	2025NE000116	2025NL000503	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, ref. jan/25	2025PD001121	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001025	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.112,00
07/02/2025	2025NE000117	2025NL000507	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, ref. jan/25	2025PD001101	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001063	DIPALME ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Processado e Pago	16.660,00
07/02/2025	2025NE000117	2025NL000507	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, ref. jan/25	2025PD001126	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001030	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	840,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/02/2025	2025NE000118	2025NL000506	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, ref. jan/25	2025PD001098	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001060	EMPRETEC EMPREENDIMENTOS TECNICA E CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	6.188,00
07/02/2025	2025NE000118	2025NL000506	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, ref. jan/25	2025PD001124	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001028	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	312,00
07/02/2025	2025NE000120	2025NL000511	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. jan/25	2025PD001115	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001077	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Processado e Pago	31.416,00
07/02/2025	2025NE000120	2025NL000511	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. jan/25	2025PD001132	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001036	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.584,00
07/02/2025	2025NE000126	2025NL000504	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, ref. jan/25	2025PD001095	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001057	MERCURI, CONSTRUCAO, ALUGUEL E ADMINISTR	Processado e Pago	23.864,74
07/02/2025	2025NE000126	2025NL000504	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, ref. jan/25	2025PD001122	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001026	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.203,26
07/02/2025	2025NE000129	2025NL000505	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. jan/25	2025PD001096	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001058	MEU NOVO LAR - CONSTRUCOES E EMPREENDIME	Processado e Pago	12.922,54
07/02/2025	2025NE000129	2025NL000505	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. jan/25	2025PD001123	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001027	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	651,56

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/02/2025	2025NE000132	2025NL000508	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, ref. jan/25	2025PD001104	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001066	MGK CELULARES E INFORMATICA LTDA ME	Processado e Pago	52.836,00
07/02/2025	2025NE000132	2025NL000508	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, ref. jan/25	2025PD001128	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001032	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.664,00
07/02/2025	2025NE000136	2025NL000524	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS E OUTRAS UNIDADES DA COMARCA DE PARANAVÁI, ref. jan/25	2025PD001118	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001079	STEFANO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS NOROESTE DO PARANA LTDA	Processado e Pago	19.230,40
07/02/2025	2025NE000136	2025NL000524	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS E OUTRAS UNIDADES DA COMARCA DE PARANAVÁI, ref. jan/25	2025PD001134	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001038	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	969,60
07/02/2025	2025NE000143	2025NL000515	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, ref. jan/25	2025PD001100	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001062	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	73.953,60
07/02/2025	2025NE000143	2025NL000515	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, ref. jan/25	2025PD001127	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001031	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.166,40
07/02/2025	2025NE000144	2025NL000516	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2º GRAU, ref. jan/25	2025PD001102	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001064	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	8.680,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/02/2025	2025NE000170	2025NL000477	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE RIBEIRÃO CLARO, ref. jan/25	2025PD001048	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001043	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	272,75
07/02/2025	2025NE000243	2025NL000513	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11411819 CONFORME PROCESSO SEI 0006491-73.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART 1720250522377.	2025PD001113	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001075	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Enviado Manualmente	103,03
07/02/2025	2025NE000309	2025NL000502	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. jan/25	2025PD001091	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001055	MACHIOSKI CONTABILIDADE LTDA	Processado e Pago	6.854,40
07/02/2025	2025NE000309	2025NL000502	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. jan/25	2025PD001117	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001024	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	345,60
07/02/2025	2025NE000320	2025NL000523	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, ref. jan/25	2025PD001116	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001078	VICTORIA RIBAS BERTASSONI	Processado e Pago	18.451,32
07/02/2025	2025NE000320	2025NL000523	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, ref. jan/25	2025PD001133	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001037	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.548,68

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/02/2025	2025NE000461	2025NL000501	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11418038 CONFORME PROCESSO SEI 0007020-92.2025.8.16.6000: Referente à publicação dos Demonstrativos de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2024 deste Poder, no Diário Oficial do Estado do Paraná.	2025PD001109	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001071	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	15.444,00
07/02/2025	2025NE000516	2025NL000498	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 14557 CONFORME PROCESSO SEI 0177926-52.2024.8.16.6000: RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	2025PD001103	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001065	EMERSON ROBERTO GUIMARAES COIMBRA	Processado e Pago	45,20
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001153	10/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001191	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	505.048,90
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001158	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001086	EQS ENGENHARIA S.A.	Enviado Manualmente	104.509,78
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001159	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001087	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	12.272,42
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001160	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001088	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	41,51

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001161	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001089	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	1.718,24
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001163	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001090	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	1.605,52
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001164	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001091	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	74,68
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001166	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001092	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	Processado e Pago	45,83
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001167	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001093	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	14.508,99
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001168	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001094	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	28,09
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001170	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001095	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	19,82
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001172	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001096	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	29,32

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001173	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001097	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	42,46
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001181	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001103	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	125,60
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001182	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001104	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	21,56
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001183	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001105	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	44,43
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001184	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001106	MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Processado e Pago	103,82
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001185	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001107	MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	1.172,97
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001186	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001108	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	1.232,65
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001187	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001109	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	254,24

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001188	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001110	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	89,75
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001189	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001111	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	235,50
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001190	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001112	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE	Processado e Pago	8,88
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001191	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001113	MUNICÍPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	87,30
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001192	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001114	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	66,24
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001193	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001115	MUNICIPIO DE UBIRATA	Processado e Pago	201,44
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001194	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001116	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	559,56
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001195	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001117	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA	Processado e Pago	1.207,98

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001196	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001118	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	61,85
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001197	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001119	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	16,44
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001198	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001120	MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	Processado e Pago	15,49
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001199	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001121	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	7,62
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001200	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001122	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	30,40
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001201	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001123	MUNICIPIO DE TOLEDO	Processado e Pago	36,14
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001202	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001124	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	175,69
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001203	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001125	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	331,77

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001204	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001126	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	423,45
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001205	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001127	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	71,65
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001206	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	81,13
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001207	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001129	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	458,68
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001208	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001130	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	501,99
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001209	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001131	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	Processado e Pago	108,21
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001210	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001132	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	280,82
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001211	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001133	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	158,14

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001212	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001134	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	21,20
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001213	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001135	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	288,39
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001214	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001136	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	284,70
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001215	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001137	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	1.096,50
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001216	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	358,24
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001217	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001139	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	135,41
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001218	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001140	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	883,89
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001219	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001141	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	714,67

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001220	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001142	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	104,66
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001221	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001143	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS	Processado e Pago	20,72
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001222	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001144	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	10,70
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001223	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001145	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	Processado e Pago	1.918,39
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001224	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001146	MUNICÍPIO DE CAMBE	Enviado Manualmente	2,66
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001225	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001147	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	150,46
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001226	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001148	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÁ	Processado e Pago	73,26
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001227	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001149	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	30,36

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001228	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001150	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.044,62
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001229	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001151	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	8,79
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001230	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001152	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	10,75
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001231	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001153	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	432,67
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001232	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001154	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	135,20
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001233	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001155	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	48,90
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001234	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001156	MUNICIPIO DE MARINGA	Processado e Pago	725,42
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001235	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001157	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	215,59

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001236	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001158	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	506,33
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001237	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001159	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Enviado Manualmente	9,00
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001238	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001160	MUNICIPIO DE SANTA FE	Processado e Pago	136,98
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001239	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001161	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	29,47
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001240	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001162	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	137,00
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001241	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001163	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	6,07
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001242	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001164	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	Processado e Pago	18,50
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001243	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001165	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	1.334,81

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001244	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001166	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	39,53
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001245	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001167	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	106,74
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001246	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001168	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	131,62
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001247	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001169	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	573,83
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001248	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001170	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	8,94
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001249	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001171	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	59,62
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001250	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001172	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	99,77
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001251	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001173	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.872,04

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001252	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001174	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	6,57
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001253	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001175	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	7,94
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001254	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001176	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	64,41
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001255	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001177	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	32,87
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001256	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001178	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	126,80
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001257	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001179	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	39,52
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001258	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001180	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	1.062,51
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001259	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001181	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	938,32

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001260	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001182	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	90,47
10/02/2025	2024NE000795	2025NL000543	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001155	10/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001193	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	209.110,89
10/02/2025	2024NE001013	2025NL000545	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/14 CONFORME PROCESSO SEI 0007838-44.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA MAGISTER NET - no período de 24 de dezembro de 2024 a 24 de janeiro de 2025 (parcela 8 de 12);	2025PD001261	10/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001200	LEX Editora S/A	Processado e Pago	106,99
10/02/2025	2024NE001013	2025NL000545	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/14 CONFORME PROCESSO SEI 0007838-44.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA MAGISTER NET - no período de 24 de dezembro de 2024 a 24 de janeiro de 2025 (parcela 8 de 12);	2025PD001264	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001183	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	33,80
10/02/2025	2024NE001208	2025NL000542	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REAJUSTE A PARTIR DE 01/01, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001154	10/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001192	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	87.413,15

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/02/2025	2024NE001209	2025NL000544	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001157	10/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001195	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	26.110,43
10/02/2025	2025NE000029	2025NL000556	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001269	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001209	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.552,49
10/02/2025	2025NE000039	2025NL000557	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001270	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001210	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	6.853,37
10/02/2025	2025NE000056	2025NL000532	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	2025PD001156	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001194	ADONIDA LUIZA BONATO SCROCCARO	Enviado Manualmente	10.585,07
10/02/2025	2025NE000056	2025NL000532	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	2025PD001176	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001100	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.564,93
10/02/2025	2025NE000073	2025NL000539	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	2025PD001266	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001203	MARIA INES PILATO	Processado e Pago	1.643,76
10/02/2025	2025NE000074	2025NL000540	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	2025PD001267	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001204	REGINA DO ROCIO SCROCCARO BURBELLO	Processado e Pago	1.643,76

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/02/2025	2025NE000075	2025NL000534	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	2025PD001152	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001190	FRANCISCO LINEU SCROCCARO	Processado e Pago	3.252,74
10/02/2025	2025NE000075	2025NL000534	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	2025PD001178	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001102	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	34,76
10/02/2025	2025NE000076	2025NL000533	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	2025PD001151	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001189	CARLOS CLEMENTE SCROCCARO	Processado e Pago	3.252,74
10/02/2025	2025NE000076	2025NL000533	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	2025PD001177	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001101	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	34,76
10/02/2025	2025NE000077	2025NL000538	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	2025PD001171	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001199	JOSE EMIR SCROCCARO	Processado e Pago	821,87
10/02/2025	2025NE000078	2025NL000536	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	2025PD001165	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001197	EDSON LUIZ SCROCCARO	Processado e Pago	821,87
10/02/2025	2025NE000079	2025NL000537	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	2025PD001169	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001198	LORIANE DE FATIMA SCROCCARO GAI	Processado e Pago	821,87
10/02/2025	2025NE000080	2025NL000535	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	2025PD001162	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001196	MARIA CRISTIANE SCROCCARO PAROLIN	Processado e Pago	821,87

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/02/2025	2025NE000093	2025NL000529	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	2025PD001146	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001186	ROBERTO KAZEKER	Processado e Pago	3.083,33
10/02/2025	2025NE000094	2025NL000527	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	2025PD001145	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001185	ROBERTO KAZEKER	Processado e Pago	29.469,52
10/02/2025	2025NE000094	2025NL000527	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	2025PD001174	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001098	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10.897,54
10/02/2025	2025NE000127	2025NL000530	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jan/25	2025PD001147	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001187	METROPOLE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACA	Processado e Pago	85.274,17
10/02/2025	2025NE000127	2025NL000530	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jan/25	2025PD001175	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001099	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.299,54
10/02/2025	2025NE000128	2025NL000531	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jan/25	2025PD001148	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001188	ATRIUM CENTRO EMPRESARIAL - CONDOMINIO	Processado e Pago	35.908,61
10/02/2025	2025NE000152	2025NL000547	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000879525 CONFORME PROCESSO SEI 0007227-91.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de janeiro de 2025.	2025PD001263	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001202	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	6.926,14

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/02/2025	2025NE000152	2025NL000547	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000879525 CONFORME PROCESSO SEI 0007227-91.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de janeiro de 2025.	2025PD001265	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001184	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	194,48
10/02/2025	2025NE000251	2025NL000546	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/14 CONFORME PROCESSO SEI 0007838-44.2025.8.16.6000: ASSINATURA DE REVISTAS IMPRESSAS E DIGITAIS E DA PLATAFORMA MAGISTER NET, no período de 24 de dezembro de 2024 a 24 de janeiro de 2025 (parcela 8 de 12);	2025PD001262	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001201	LEX Editora S/A	Processado e Pago	563,38
10/02/2025	2025NE000365	2025NL000565	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, FEV/25	2025PD001322	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001316	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	3.230.812,69
10/02/2025	2025NE000365	2025NL000565	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, FEV/25	2025PD001325	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001312	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	16.624,82
10/02/2025	2025NE000365	2025NL000565	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, FEV/25	2025PD001326	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001313	FUNREJUS	Enviado Manualmente	150,00
10/02/2025	2025NE000372	2025NL000566	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 2ª GRAU - FEV/25	2025PD001321	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001315	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	252.624,00
10/02/2025	2025NE000385	2025NL000561	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU, FEV/25	2025PD001323	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001317	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	6.383.369,00
10/02/2025	2025NE000385	2025NL000561	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU, FEV/25	2025PD001325	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001312	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	12.733,52

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/02/2025	2025NE000385	2025NL000561	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU, FEV/25	2025PD001327	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001314	-	Enviado Manualmente	730,80
10/02/2025	2025NE000386	2025NL000572	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC FEV/25	2025PD001272	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001208	JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES E MEDIADORES	Enviado Manualmente	1.267.613,25
10/02/2025	2025NE000386	2025NL000572	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC FEV/25	2025PD001273	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001206	-	Enviado Manualmente	277,83
10/02/2025	2025NE000386	2025NL000572	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC FEV/25	2025PD001274	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001207	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	25.699,75
10/02/2025	2025NE000397	2025NL000563	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 1ª GRAU - JAN/25	2025PD001324	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001318	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	701.762,00
11/02/2025	2024NE000156	2025NL000581	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001301	11/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001248	A.P.N ENGENHARIA LTDA	Processado e Pago	7.044,80
11/02/2025	2024NE000156	2025NL000581	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001310	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001230	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	355,20
11/02/2025	2024NE001098	2025NL000584	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001315	11/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001254	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	439.172,43

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/02/2025	2024NE001098	2025NL000584	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001316	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001232	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	31.658,15
11/02/2025	2024NE001098	2025NL000584	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001317	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001233	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	30.391,82
11/02/2025	2024NE001098	2025NL000584	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001318	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001234	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	62.292,66
11/02/2025	2025NE000029	2025NL000585	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD001319	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001255	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.489,00
11/02/2025	2025NE000039	2025NL000586	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD001320	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001256	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.517,39
11/02/2025	2025NE000086	2025NL000548	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DE AMPÉRE, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001275	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001235	JEOVA GUSTAVON GUERREIRO	Processado e Pago	31.269,09

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/02/2025	2025NE000086	2025NL000548	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DE AMPÉRE, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001283	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001211	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10.410,59
11/02/2025	2025NE000087	2025NL000577	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001299	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001246	ESPOLIO DE PEDRO GUARISE	Enviado Manualmente	4.471,10
11/02/2025	2025NE000087	2025NL000577	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001307	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001227	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	278,90
11/02/2025	2025NE000101	2025NL000582	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001302	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001249	A.P.N ENGENHARIA LTDA	Processado e Pago	7.044,80
11/02/2025	2025NE000101	2025NL000582	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001311	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001231	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	355,20
11/02/2025	2025NE000109	2025NL000569	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001298	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001245	BETELVILLE ASSOCIATE IMOVEIS EIRELLI	Processado e Pago	20.982,79
11/02/2025	2025NE000109	2025NL000569	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001305	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001225	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	89,93

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/02/2025	2025NE000109	2025NL000569	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001306	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001226	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	968,03
11/02/2025	2025NE000111	2025NL000553	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001280	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001240	BONA IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	8.495,88
11/02/2025	2025NE000111	2025NL000553	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001291	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001219	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	57,00
11/02/2025	2025NE000111	2025NL000553	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001292	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001220	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.343,64
11/02/2025	2025NE000112	2025NL000560	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001296	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001243	D AUREA FERRI EMPREENDIMENTOS	Processado e Pago	13.994,91
11/02/2025	2025NE000112	2025NL000560	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001304	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001224	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	761,09

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/02/2025	2025NE000113	2025NL000562	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001297	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001244	D AUREA FERRI EMPREENDIMENTOS	Processado e Pago	1.100,00
11/02/2025	2025NE000119	2025NL000550	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001277	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001237	FAYAD IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	12.566,40
11/02/2025	2025NE000119	2025NL000550	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001285	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001213	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	50,69
11/02/2025	2025NE000119	2025NL000550	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001286	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001214	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	582,91
11/02/2025	2025NE000124	2025NL000552	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001279	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001239	LPS RAUL FULGENCIO CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.	Processado e Pago	119.952,00
11/02/2025	2025NE000124	2025NL000552	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001289	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001217	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	483,84

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/02/2025	2025NE000124	2025NL000552	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001290	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001218	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.564,16
11/02/2025	2025NE000137	2025NL000551	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001278	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001238	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	20.944,00
11/02/2025	2025NE000137	2025NL000551	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001287	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001215	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	63,36
11/02/2025	2025NE000137	2025NL000551	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001288	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001216	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	992,64
11/02/2025	2025NE000139	2025NL000555	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001282	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001242	TANTUS CORRETORA DE IMOVEIS EIRELI - EPP	Processado e Pago	15.708,00
11/02/2025	2025NE000139	2025NL000555	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001294	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001222	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	63,36
11/02/2025	2025NE000139	2025NL000555	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001295	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001223	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	728,64

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/02/2025	2025NE000141	2025NL000554	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001281	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001241	TGT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	35.700,00
11/02/2025	2025NE000141	2025NL000554	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001293	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001221	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.800,00
11/02/2025	2025NE000162	2025NL000579	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE ANTONINA, ref. jan/25	2025PD001313	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001252	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	Processado e Pago	211,94
11/02/2025	2025NE000174	2025NL000578	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE COLORADO, ref. jan/25	2025PD001312	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001251	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	198,66
11/02/2025	2025NE000181	2025NL000580	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI, ref. fev/25	2025PD001314	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001253	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Processado e Pago	220,92
11/02/2025	2025NE000307	2025NL000575	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001300	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001247	LAZAROTTO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	4.552,11
11/02/2025	2025NE000307	2025NL000575	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001308	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001228	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	22,80
11/02/2025	2025NE000307	2025NL000575	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001309	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001229	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	175,09

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/02/2025	2025NE000454	2025NL000549	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001276	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001236	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Processado e Pago	33.783,14
11/02/2025	2025NE000454	2025NL000549	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001284	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001212	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.703,35
11/02/2025	2025NE000493	2025NL000445	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11379247 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6013: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025.	2025PD001646	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001573	RAFAEL GOMES SENTONE	Enviado Manualmente	283,56
11/02/2025	2025NE000577	2025NL000583	INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL COMO FOI RECEBIDO.	2025PD001303	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001250	LAZAROTTO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	3.795,86

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/02/2025	2023NE000175	2025NL000599	SEI 70793-87.2020 - SERVIÇO MENSAL DE PROVAS DE PROCESSOS SELETIVOS À DISTÂNCIA, 1º GRAU, DE 01/01 A 02/12/2023. PERÍODO DE 23/12 A 22/01/2025. MIGRAÇÃO: 23000175-OU-00560	2025PD001370	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001304	CLICKGR . CLICK GERANDO RESULTADOS DESEN	Processado e Pago	266,67
12/02/2025	2023NE000176	2025NL000600	SEI 70793-87.2020 - SERVIÇO MENSAL DE PROVAS DE PROCESSOS SELETIVOS À DISTÂNCIA, 2º GRAU, DE 01/01 A 02/12/2023. PERÍODO DE 23/12 A 22/01/2025. MIGRAÇÃO: 23000176-OU-00560	2025PD001371	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001305	CLICKGR . CLICK GERANDO RESULTADOS DESEN	Processado e Pago	266,67
12/02/2025	2024NE000092	2025NL000601	SERVIÇO MENSAL DE PROVAS DE PROCESSOS SELETIVOS À DISTÂNCIA, 1º GRAU, DE 01/01 A 02/12/2024. PERÍODO DE 23/12/2024 A 22/01/2025.	2025PD001372	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001306	CLICKGR . CLICK GERANDO RESULTADOS DESEN	Processado e Pago	637,33
12/02/2025	2024NE000092	2025NL000601	SERVIÇO MENSAL DE PROVAS DE PROCESSOS SELETIVOS À DISTÂNCIA, 1º GRAU, DE 01/01 A 02/12/2024. PERÍODO DE 23/12/2024 A 22/01/2025.	2025PD001380	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001282	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	96,00
12/02/2025	2024NE000093	2025NL000602	SERVIÇO MENSAL DE PROVAS DE PROCESSOS SELETIVOS À DISTÂNCIA, 2º GRAU, DE 01/01 A 02/12/2024. PERÍODO DE 23/12/2024 A 22/01/2025.	2025PD001373	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001307	CLICKGR . CLICK GERANDO RESULTADOS DESEN	Processado e Pago	733,33
12/02/2025	2024NE000108	2025NL000604	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. MAIO.	2025PD001374	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001308	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	10.587,45

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/02/2025	2024NE000547	2025NL000605	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, REAJUSTE DE 01/01 A 31/12/2024. MAIO.	2025PD001375	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001309	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	29.729,52
12/02/2025	2024NE000547	2025NL000605	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, REAJUSTE DE 01/01 A 31/12/2024. MAIO.	2025PD001381	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001283	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.032,82
12/02/2025	2024NE000643	2025NL000597	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE 01/03 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD001368	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001302	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	Processado e Pago	274.211,55
12/02/2025	2024NE000643	2025NL000597	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE 01/03 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD001379	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001281	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.730,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/02/2025	2024NE000644	2025NL000598	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE 01/03 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	2025PD001369	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001303	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	Processado e Pago	102.058,43
12/02/2025	2024NE001807	2025NL000589	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	2025PD001348	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001291	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
12/02/2025	2024NE001807	2025NL000589	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	2025PD001357	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001271	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
12/02/2025	2024NE001807	2025NL000593	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	2025PD001351	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001294	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
12/02/2025	2024NE001807	2025NL000593	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	2025PD001360	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001274	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
12/02/2025	2024NE001807	2025NL000603	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	2025PD001353	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001296	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	14.778,50
12/02/2025	2024NE001807	2025NL000603	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	2025PD001362	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001276	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	179,50
12/02/2025	2024NE001807	2025NL000608	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	2025PD001354	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001297	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/02/2025	2024NE001807	2025NL000608	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	2025PD001363	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001277	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
12/02/2025	2024NE001807	2025NL000609	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	2025PD001355	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001298	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	9.852,34
12/02/2025	2024NE001807	2025NL000609	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	2025PD001364	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001278	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	119,66
12/02/2025	2024NE001886	2025NL000590	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	2025PD001349	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001292	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
12/02/2025	2024NE001886	2025NL000590	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	2025PD001358	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001272	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
12/02/2025	2024NE001886	2025NL000591	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	2025PD001350	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001293	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
12/02/2025	2024NE001886	2025NL000591	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	2025PD001359	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001273	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
12/02/2025	2024NE001886	2025NL000596	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	2025PD001352	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001295	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
12/02/2025	2024NE001886	2025NL000596	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	2025PD001361	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001275	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
12/02/2025	2024NE001886	2025NL000610	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	2025PD001356	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001299	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/02/2025	2024NE001886	2025NL000610	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	2025PD001365	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001279	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
12/02/2025	2025NE000029	2025NL000611	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001383	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001319	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.743,82
12/02/2025	2025NE000039	2025NL000612	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001384	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001320	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	6.321,32
12/02/2025	2025NE000152	2025NL000587	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000879520 CONFORME PROCESSO SEI 0008380-62.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de janeiro de 2025.	2025PD001331	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001288	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	2.903,32
12/02/2025	2025NE000152	2025NL000587	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000879520 CONFORME PROCESSO SEI 0008380-62.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de janeiro de 2025.	2025PD001337	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001260	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	67,02

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/02/2025	2025NE000154	2025NL000571	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 341417 CONFORME PROCESSO SEI 0007921-60.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de janeiro de 2025.	2025PD001328	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001285	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Processado e Pago	5.080,11
12/02/2025	2025NE000154	2025NL000571	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 341417 CONFORME PROCESSO SEI 0007921-60.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de janeiro de 2025.	2025PD001334	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001257	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	64,05
12/02/2025	2025NE000154	2025NL000574	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 337834 CONFORME PROCESSO SEI 0007921-60.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de janeiro de 2025.	2025PD001329	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001286	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Processado e Pago	70,48
12/02/2025	2025NE000154	2025NL000574	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 337834 CONFORME PROCESSO SEI 0007921-60.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de janeiro de 2025.	2025PD001335	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001258	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	0,78

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/02/2025	2025NE000198	2025NL000594	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. PERÍODO DE 21/12 A 20/01/2025.	2025PD001366	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001300	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Enviado Manualmente	571.161,72
12/02/2025	2025NE000198	2025NL000594	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. PERÍODO DE 21/12 A 20/01/2025.	2025PD001378	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001280	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	42.048,72
12/02/2025	2025NE000199	2025NL000595	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 2º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. PERÍODO DE 21/12 A 20/01/2025.	2025PD001367	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001301	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Enviado Manualmente	262.804,47
12/02/2025	2025NE000212	2025NL000606	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. JANEIRO.	2025PD001376	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001310	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	4.567,39
12/02/2025	2025NE000212	2025NL000606	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. JANEIRO.	2025PD001382	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001284	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	273,36
12/02/2025	2025NE000213	2025NL000607	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. JANEIRO.	2025PD001377	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001311	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	854,25

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/02/2025	2025NE000223	2025NL000592	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1384 CONFORME PROCESSO SEI 0008372-85.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001333	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001290	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	1.545,57
12/02/2025	2025NE000223	2025NL000592	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1384 CONFORME PROCESSO SEI 0008372-85.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001343	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001266	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	23,62
12/02/2025	2025NE000223	2025NL000592	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1384 CONFORME PROCESSO SEI 0008372-85.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001344	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001267	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,72

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/02/2025	2025NE000223	2025NL000592	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1384 CONFORME PROCESSO SEI 0008372-85.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001345	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001268	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	0,74
12/02/2025	2025NE000223	2025NL000592	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1384 CONFORME PROCESSO SEI 0008372-85.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001346	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001269	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	0,77
12/02/2025	2025NE000223	2025NL000592	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1384 CONFORME PROCESSO SEI 0008372-85.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001347	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001270	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2,16

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/02/2025	2025NE000226	2025NL000588	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1392 CONFORME PROCESSO SEI 0008388-39.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001332	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001289	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	28.075,39
12/02/2025	2025NE000226	2025NL000588	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1392 CONFORME PROCESSO SEI 0008388-39.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001338	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001261	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	238,63
12/02/2025	2025NE000226	2025NL000588	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1392 CONFORME PROCESSO SEI 0008388-39.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001339	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001262	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	111,92

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/02/2025	2025NE000226	2025NL000588	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1392 CONFORME PROCESSO SEI 0008388-39.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001340	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001263	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	302,21
12/02/2025	2025NE000226	2025NL000588	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1392 CONFORME PROCESSO SEI 0008388-39.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001341	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001264	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18,29
12/02/2025	2025NE000226	2025NL000588	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1392 CONFORME PROCESSO SEI 0008388-39.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001342	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001265	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2,16

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/02/2025	2025NE000230	2025NL000576	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 63864 CONFORME PROCESSO SEI 0007766-57.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001330	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001287	EDITORA BEM PARANA LTDA	Processado e Pago	2.113,44
12/02/2025	2025NE000230	2025NL000576	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 63864 CONFORME PROCESSO SEI 0007766-57.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001336	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001259	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	106,56
12/02/2025	2025NE000391	2025NL000568	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA - FEV/25	2025PD001485	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001448	AUXILIARES DA JUSTIÇA	Enviado Manualmente	323.840,51
12/02/2025	2025NE000391	2025NL000568	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA - FEV/25	2025PD001486	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001447	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	22.859,44
13/02/2025	2024NE000059	2025NL000622	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD001394	13/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001331	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	297.609,62
13/02/2025	2024NE000059	2025NL000622	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD001395	13/02/2025	Retencao	056000	2025OB001321	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Enviado Manualmente	47.477,11

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/02/2025	2024NE000059	2025NL000622	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD001396	13/02/2025	Retencao	056000	2025OB001322	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	20.015,46
13/02/2025	2024NE000059	2025NL000622	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD001397	13/02/2025	Retencao	056000	2025OB001323	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	577,93
13/02/2025	2024NE000059	2025NL000622	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD001398	13/02/2025	Retencao	056000	2025OB001324	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	469,82
13/02/2025	2024NE000059	2025NL000622	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD001399	13/02/2025	Retencao	056000	2025OB001325	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	4.970,03
13/02/2025	2024NE001173	2025NL000617	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ GABINETE DO SECRETÁRIO	2025PD001404	13/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001336	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	47.096,48
13/02/2025	2024NE001173	2025NL000617	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ GABINETE DO SECRETÁRIO	2025PD001407	13/02/2025	Retencao	056000	2025OB001327	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	572,02
13/02/2025	2024NE001570	2025NL000614	PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO TJ, 1º GRAU, ref. dez/24	2025PD001401	13/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001333	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	Processado e Pago	2.830,21
13/02/2025	2024NE001571	2025NL000615	PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO TJ, 2º GRAU, ref. dez/24	2025PD001402	13/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001334	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	Processado e Pago	85.723,61

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/02/2025	2024NE001737	2025NL000618	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VÁRIAS COMARCAS DO ESTADO	2025PD001405	13/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001337	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/02/2025	2024NE001737	2025NL000618	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VÁRIAS COMARCAS DO ESTADO	2025PD001408	13/02/2025	Retencao	056000	2025OB001328	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/02/2025	2024NE001803	2025NL000613	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÓRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIRATÁ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO	2025PD001400	13/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001332	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00
13/02/2025	2024NE001807	2025NL000616	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001403	13/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001335	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	9.852,34
13/02/2025	2024NE001807	2025NL000616	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001406	13/02/2025	Retencao	056000	2025OB001326	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	119,66
13/02/2025	2025NE000029	2025NL000628	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001416	13/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001352	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.464,49

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/02/2025	2025NE000039	2025NL000629	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001417	13/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001353	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.943,73
13/02/2025	2025NE000096	2025NL000623	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001409	13/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001338	ZULEIDE BORGHEZAN LOSS	Processado e Pago	645,32
13/02/2025	2025NE000102	2025NL000625	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 23 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001411	13/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001340	ABBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Processado e Pago	871,82
13/02/2025	2025NE000102	2025NL000625	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 23 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001414	13/02/2025	Retencao	056000	2025OB001329	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4,20
13/02/2025	2025NE000106	2025NL000627	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001413	13/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001342	ALEXANDRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Processado e Pago	82.940,24

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/02/2025	2025NE000106	2025NL000627	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001415	13/02/2025	Retencao	056000	2025OB001330	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.181,86
13/02/2025	2025NE000419	2025NL000624	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALAS 23 E 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001410	13/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001339	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Processado e Pago	468,22
13/02/2025	2025NE000419	2025NL000631	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALAS 23 E 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001412	13/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001341	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Processado e Pago	632,43
14/02/2025	2024NE000018	2025NL000633	SEI 0002577-98.2025.8.16.6000: Pgt. Fatura consumo de energia elétrica Rio Negro, dos meses 08/2024 a 12/2024.	2025PD001435	14/02/2025	Retencao	056000	2025OB001358	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	856,69
14/02/2025	2024NE000018	2025NL000633	SEI 0002577-98.2025.8.16.6000: Pgt. Fatura consumo de energia elétrica Rio Negro, dos meses 08/2024 a 12/2024.	2025PD001442	14/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001374	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Aguardando Geração de RE	36.993,13
14/02/2025	2024NE000018	2025NL000633	SEI 0002577-98.2025.8.16.6000: Pgt. Fatura consumo de energia elétrica Rio Negro, dos meses 08/2024 a 12/2024.	2025PD001451	14/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001385	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Processado e Pago	36.993,13

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/02/2025	2024NE000059	2025NL000476	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE OUTUBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	37.598,46
14/02/2025	2024NE000059	2025NL000622	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	45.868,73
14/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	115.077,53
14/02/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	40.486,23
14/02/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	53.184,85
14/02/2025	2024NE000071	2025NL000286	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	23.431,80
14/02/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	83.854,25

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/02/2025	2024NE000328	2025NL000403	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	18.525,90
14/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	33.787,48
14/02/2025	2024NE000363	2025NL000429	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	167.694,27
14/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	58.702,05
14/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	58.943,99
14/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	35.794,15
14/02/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	80.544,50

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	64.611,17
14/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	35.768,95
14/02/2025	2024NE000914	2025NL000485	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	47.537,97
14/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	50.340,59
14/02/2025	2024NE000933	2025NL000309	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	31.313,60
14/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	103.285,51

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/02/2025	2024NE000996	2025NL000410	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	11.212,57
14/02/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	19.800,00
14/02/2025	2024NE001128	2025NL000641	AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO P/ FÓRUM DE LARANJEIRAS DO SUL.	2025PD001429	14/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001367	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Processado e Pago	4.483,94
14/02/2025	2024NE001128	2025NL000641	AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO P/ FÓRUM DE LARANJEIRAS DO SUL.	2025PD001432	14/02/2025	Retencao	056000	2025OB001357	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	54,46
14/02/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	30.701,38
14/02/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	23.627,63

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	22.764,36
14/02/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	45.217,08
14/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	35.264,75
14/02/2025	2024NE001886	2025NL000639	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	2025PD001427	14/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001365	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
14/02/2025	2024NE001886	2025NL000639	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	2025PD001430	14/02/2025	Retencao	056000	2025OB001355	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
14/02/2025	2024NE001899	2025NL000640	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES P/ ESTOQUE DO 1º GRAU.	2025PD001428	14/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001366	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Processado e Pago	10.660,52
14/02/2025	2024NE001899	2025NL000640	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES P/ ESTOQUE DO 1º GRAU.	2025PD001431	14/02/2025	Retencao	056000	2025OB001356	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	129,48

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/02/2025	2025NE000029	2025NL000648	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001452	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001388	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.618,56
14/02/2025	2025NE000039	2025NL000649	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001453	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001389	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.512,00
14/02/2025	2025NE000151	2025NL000634	SEI 0002577-98.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RIO NEGRO, referente ao mês de 01/2025.	2025PD001444	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001376	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Aguardando Geração de RE	7.580,81
14/02/2025	2025NE000151	2025NL000634	SEI 0002577-98.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RIO NEGRO, referente ao mês de 01/2025.	2025PD001450	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001384	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Processado e Pago	7.580,81
14/02/2025	2025NE000160	2025NL000637	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE JAGUAPITÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001425	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001363	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	72,84
14/02/2025	2025NE000167	2025NL000632	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE NOVA FATIMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.	2025PD001422	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001360	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	113,16

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/02/2025	2025NE000172	2025NL000636	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUMPGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SÃO JERONIMO DA SERRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001424	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001362	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	284,66
14/02/2025	2025NE000178	2025NL000635	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SANTA ISABEL DO IVAÍ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001423	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001361	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	109,05
14/02/2025	2025NE000245	2025NL000619	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11433709 CONFORME PROCESSO SEI 0007222-69.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RRT Nº 15224950.	2025PD001434	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001368	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Enviado Manualmente	125,40
14/02/2025	2025NE000245	2025NL000619	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11433709 CONFORME PROCESSO SEI 0007222-69.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RRT Nº 15224950.	2025PD001446	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001381	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Enviado Manualmente	125,40
14/02/2025	2025NE000267	2025NL000643	SEI 0009027-57.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INSTITUCIONAIS (ALMOÇOS, COFFEE-BREAK E COQUETEL) P/ ATENDIMENTO ÀS CERIMÔNIAS E EVENTOS OFICIAIS DO TJPR, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001445	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001377	RESTAURANTE MML LTDA	Processado e Pago	21.915,35

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/02/2025	2025NE000382	2025NL000638	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU.	2025PD001426	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001364	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	9.335,20
14/02/2025	2025NE000433	2025NL000644	0008094-84.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 1º GRAU, referente ao mês de janeiro de 2025.	2025PD001436	14/02/2025	Retencao	056000	2025OB001359	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.336,00
14/02/2025	2025NE000433	2025NL000644	0008094-84.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 1º GRAU, referente ao mês de janeiro de 2025.	2025PD001441	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001373	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	86.064,00
14/02/2025	2025NE000434	2025NL000645	SEI 0008094-84.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 2º GRAU, referente ao mês de janeiro de 2025.	2025PD001443	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001375	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	39.600,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/02/2025	2025NE000615	2025NL000621	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11434463 CONFORME PROCESSO SEI 0008499-23.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE CASCAVEL (LOA: R\$ 4.700.000,00).	2025PD001439	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001371	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Enviado Manualmente	1.273,04
14/02/2025	2025NE000615	2025NL000621	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11434463 CONFORME PROCESSO SEI 0008499-23.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE CASCAVEL (LOA: R\$ 4.700.000,00).	2025PD001448	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001383	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Enviado Manualmente	1.273,04
14/02/2025	2025NE000616	2025NL000620	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11385217 CONFORME PROCESSO SEI 0004415-76.2025.8.16.6000: TAXA DE COLETA DE LIXO 2025 - FÓRUM DE CAMBÉ.	2025PD001437	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001369	MUNICÍPIO DE CAMBE	Enviado Manualmente	205,01
14/02/2025	2025NE000616	2025NL000620	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11385217 CONFORME PROCESSO SEI 0004415-76.2025.8.16.6000: TAXA DE COLETA DE LIXO 2025 - FÓRUM DE CAMBÉ.	2025PD001447	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001382	MUNICÍPIO DE CAMBE	Enviado Manualmente	205,01
14/02/2025	2025NE000618	2025NL000642	INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE IMÓVEL DE 01/01/2024 A 09/01/2025 - FÓRUM DE AMPÈRE (LOA R\$ 200.000,00).	2025PD001454	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001386	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	Processado e Pago	116.519,13
14/02/2025	2025NE000620	2025NL000647	SEI 0008828-35.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE CAMBARÁ.	2025PD001438	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001370	Prefeitura Municipal de Cambará	Enviado Manualmente	2.626,79

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/02/2025	2025NE000621	2025NL000646	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11434295 CONFORME PROCESSO 0008483-69.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE ASSIS CHATEAUBRIAND.	2025PD001440	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Enviado Manualmente	326,22
17/02/2025	2024NE000285	2025NL000667	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11456132 CONFORME PROCESSO SEI 0175422-73.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0114634-51.2024.8.16.0000.	2025PD001481	17/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001414	CLAUDIA ABRAHAM CHUEKE	Processado e Pago	3.435,85
17/02/2025	2024NE000285	2025NL000667	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11456132 CONFORME PROCESSO SEI 0175422-73.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0114634-51.2024.8.16.0000.	2025PD001482	17/02/2025	Retencao	056000	2025OB001398	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	135,81
17/02/2025	2024NE001698	2025NL000652	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO ANTIGA PARA REOCUPAÇÃO DO ESPAÇO. PARCELAS 1 E 2/2.	2025PD001458	17/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001399	RAJE CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Processado e Pago	28.740,71
17/02/2025	2024NE001699	2025NL000653	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO ANTIGA PARA REOCUPAÇÃO DO ESPAÇO - 2º GRAU. PARCELAS 1 E 2/2.	2025PD001459	17/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001400	RAJE CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Processado e Pago	29.816,25
17/02/2025	2024NE001699	2025NL000653	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO ANTIGA PARA REOCUPAÇÃO DO ESPAÇO - 2º GRAU. PARCELAS 1 E 2/2.	2025PD001462	17/02/2025	Retencao	056000	2025OB001390	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	1.195,04

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/02/2025	2024NE001737	2025NL000659	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VÁRIAS COMARCAS DO ESTADO	2025PD001465	17/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001404	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
17/02/2025	2024NE001737	2025NL000659	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VÁRIAS COMARCAS DO ESTADO	2025PD001471	17/02/2025	Retencao	056000	2025OB001393	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
17/02/2025	2024NE001807	2025NL000660	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001466	17/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001405	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
17/02/2025	2024NE001807	2025NL000660	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001472	17/02/2025	Retencao	056000	2025OB001394	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
17/02/2025	2024NE001886	2025NL000661	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001467	17/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001406	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
17/02/2025	2024NE001886	2025NL000661	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001473	17/02/2025	Retencao	056000	2025OB001395	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
17/02/2025	2024NE001886	2025NL000662	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001468	17/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001407	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
17/02/2025	2024NE001886	2025NL000662	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001474	17/02/2025	Retencao	056000	2025OB001396	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
17/02/2025	2024NE001886	2025NL000663	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001469	17/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001408	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	14.778,50
17/02/2025	2024NE001886	2025NL000663	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001475	17/02/2025	Retencao	056000	2025OB001397	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	179,50

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/02/2025	2025NE000029	2025NL000668	REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001483	17/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001415	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	608,69
17/02/2025	2025NE000039	2025NL000669	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001484	17/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001416	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.784,86
17/02/2025	2025NE000054	2025NL000657	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE NATAL, KITS DE ENFEITES, LUZES E FIGURAS DE PRESÉPIO	2025PD001464	17/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001403	SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDA	Processado e Pago	5.335,10
17/02/2025	2025NE000054	2025NL000657	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE NATAL, KITS DE ENFEITES, LUZES E FIGURAS DE PRESÉPIO	2025PD001470	17/02/2025	Retencao	056000	2025OB001392	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	64,80
17/02/2025	2025NE000083	2025NL000656	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 32 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE JANEIRO/2025	2025PD001476	17/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001409	CELIO HORST WALDRAFF	Processado e Pago	840,00
17/02/2025	2025NE000104	2025NL000658	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 32 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001477	17/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001410	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Processado e Pago	468,22

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/02/2025	2025NE000186	2025NL000654	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ATRAVÉS DE FLUXOS E1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), 1º GRAU, DE 01/01 A 22/02/2025. JANEIRO.	2025PD001460	17/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001401	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Processado e Pago	2.478,33
17/02/2025	2025NE000186	2025NL000654	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ATRAVÉS DE FLUXOS E1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), 1º GRAU, DE 01/01 A 22/02/2025. JANEIRO.	2025PD001463	17/02/2025	Retencao	056000	2025OB001391	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	148,32
17/02/2025	2025NE000193	2025NL000655	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ATRAVÉS DE FLUXOS E1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), 2º GRAU, DE 01/01 A 22/02/2025. JANEIRO.	2025PD001461	17/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001402	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Processado e Pago	463,53
17/02/2025	2025NE000259	2025NL000664	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 735 CONFORME PROCESSO SEI 0009993-20.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 1º GRAU. Período de prestação dos serviços 01/2025.	2025PD001478	17/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001411	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Processado e Pago	38.350,59

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/02/2025	2025NE000294	2025NL000665	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4311 CONFORME PROCESSO SEI 0009341-03.2025.8.16.6000: CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS AUTOMÁTICOS E AUTOENTINTADOS E BORRACHAS, 1º GRAU, referente ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025.	2025PD001479	17/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001412	ALCAMP CARIMBOS LTDA	Processado e Pago	30,25
17/02/2025	2025NE000295	2025NL000666	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4311 CONFORME PROCESSO SEI 0009341-03.2025.8.16.6000: CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS AUTOMÁTICOS E AUTOENTINTADOS E BORRACHAS, 2º GRAU, referente ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025.	2025PD001480	17/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001413	ALCAMP CARIMBOS LTDA	Processado e Pago	30,25
18/02/2025	2024NE001415	2025NL000673	AQUISIÇÃO DE GUARDA VOLUMES DE AÇO P/ FORO REGIONAL DE COLOMBO	2025PD001491	18/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001444	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Processado e Pago	1.327,88
18/02/2025	2024NE001415	2025NL000673	AQUISIÇÃO DE GUARDA VOLUMES DE AÇO P/ FORO REGIONAL DE COLOMBO	2025PD001493	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001418	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16,12

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/02/2025	2024NE001831	2025NL000678	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REPACTUAÇÃO REFERENTE PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO/2024.	2025PD001495	18/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001446	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	17.155,68
18/02/2025	2024NE001831	2025NL000678	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REPACTUAÇÃO REFERENTE PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO/2024.	2025PD001497	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001420	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Enviado Manualmente	2.807,02
18/02/2025	2024NE001831	2025NL000678	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REPACTUAÇÃO REFERENTE PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO/2024.	2025PD001499	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001422	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.150,55
18/02/2025	2024NE001831	2025NL000678	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REPACTUAÇÃO REFERENTE PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO/2024.	2025PD001515	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001438	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	17,50
18/02/2025	2024NE001831	2025NL000678	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REPACTUAÇÃO REFERENTE PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO/2024.	2025PD001516	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001439	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	202,31

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	2025PD001494	18/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001445	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	39.008,80
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	2025PD001496	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001419	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	6.754,62
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	2025PD001498	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001421	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.706,79
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	2025PD001500	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001423	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	61,32
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	2025PD001501	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001424	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	152,38

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	2025PD001502	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001425	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	52,56
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	2025PD001503	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001426	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	Processado e Pago	52,56
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	2025PD001504	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001427	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	170,78
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	2025PD001505	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001428	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	Processado e Pago	102,47
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	2025PD001506	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001429	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	155,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	2025PD001507	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001430	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	87,60
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	2025PD001508	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001431	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	102,47
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	2025PD001509	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001432	MUNICIPIO DE PALMAS	Processado e Pago	148,22
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	2025PD001510	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001433	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	206,33
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	2025PD001511	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001434	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	52,56

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	2025PD001512	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001435	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	52,56
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	2025PD001513	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001436	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	251,33
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	2025PD001514	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001437	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	70,08
18/02/2025	2025NE000029	2025NL000681	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001517	18/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001449	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	728,65
18/02/2025	2025NE000039	2025NL000682	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001518	18/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001450	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.761,32
18/02/2025	2025NE000161	2025NL000672	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SERTANÓPOLIS, ref. fev/25	2025PD001490	18/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001443	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SERTANOPOLIS	Processado e Pago	324,05

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/02/2025	2025NE000171	2025NL000671	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MAL. CÂNDIDO RONDON, ref. fev/25	2025PD001489	18/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001442	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - MARECHAL CANDIDO RONDON	Processado e Pago	570,57
18/02/2025	2025NE000179	2025NL000670	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. fev/25	2025PD001488	18/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001441	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Processado e Pago	230,42
18/02/2025	2025NE000179	2025NL000670	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. fev/25	2025PD001492	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001417	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11,62
18/02/2025	2025NE000619	2025NL000651	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11411587 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025.	2025PD001487	18/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001440	EDUARDO GOMES DA SILVA	Processado e Pago	271,49
19/02/2025	2023NE000610	2025NL000685	SEI 5652-53.2022. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E CONSULTORIA DA TECNOLOGIA QLIK - 4.000 HORAS - 1º GRAU. REFERENTE A 280 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 23000610-OU-00560	2025PD001529	19/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001466	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	Processado e Pago	28.458,28
19/02/2025	2023NE000610	2025NL000685	SEI 5652-53.2022. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E CONSULTORIA DA TECNOLOGIA QLIK - 4.000 HORAS - 1º GRAU. REFERENTE A 280 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 23000610-OU-00560	2025PD001538	19/02/2025	Retencao	056000	2025OB001455	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	3.022,12

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/02/2025	2023NE000611	2025NL000686	SEI 5652-53.2022. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E CONSULTORIA DA TECNOLOGIA QLIK - 4.000 HORAS - 2º GRAU. REFERENTE A 280 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 23000611-OU-00560	2025PD001530	19/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001467	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	Processado e Pago	31.480,40
19/02/2025	2023NE001405	2025NL000691	SEI 136329-74.2022. OBRA-09 ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM DE COLOMBO. PARCELAS 4 E 5/5. MIGRAÇÃO: 23001405-OC-00560	2025PD001535	19/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001472	SOBE-SERVICOS OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Processado e Pago	12.036,51
19/02/2025	2024NE000782	2025NL000693	ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONSTRUÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE CURITIBA. PARCELA RESIDUAL.	2025PD001537	19/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001474	SOBE-SERVICOS OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Processado e Pago	159.141,60
19/02/2025	2024NE000782	2025NL000693	ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONSTRUÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE CURITIBA. PARCELA RESIDUAL.	2025PD001542	19/02/2025	Retencao	056000	2025OB001459	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8.023,95
19/02/2025	2024NE000784	2025NL000692	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE COLOMBO DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA. PARCELAS 4 E 5/5.	2025PD001536	19/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001473	SOBE-SERVICOS OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Processado e Pago	39.281,15

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/02/2025	2024NE000784	2025NL000692	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE COLOMBO DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA. PARCELAS 4 E 5/5.	2025PD001541	19/02/2025	Retencao	056000	2025OB001458	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.587,45
19/02/2025	2025NE000029	2025NL000711	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001543	19/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002041	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.640,18
19/02/2025	2025NE000039	2025NL000712	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001544	19/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002042	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.383,50
19/02/2025	2025NE000152	2025NL000684	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000850474 CONFORME PROCESSO 0001974-25.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de dezembro de 2024.	2025PD001519	19/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001460	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	3.700,11

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/02/2025	2025NE000152	2025NL000684	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000850474 CONFORME PROCESSO 0001974-25.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de dezembro de 2024.	2025PD001525	19/02/2025	Retencao	056000	2025OB001451	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	58,70
19/02/2025	2025NE000153	2025NL000675	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 320974 CONFORME PROCESSO SEI 0008959-10.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE GUARAPUAVA, com referência ao mês de janeiro de 2025.	2025PD001520	19/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001461	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Enviado Manualmente	32.343,69
19/02/2025	2025NE000153	2025NL000675	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 320974 CONFORME PROCESSO SEI 0008959-10.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE GUARAPUAVA, com referência ao mês de janeiro de 2025.	2025PD001526	19/02/2025	Retencao	056000	2025OB001452	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	910,63
19/02/2025	2025NE000163	2025NL000687	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 27/04/2025. JANEIRO.	2025PD001531	19/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001468	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	4.394,08
19/02/2025	2025NE000163	2025NL000687	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 27/04/2025. JANEIRO.	2025PD001539	19/02/2025	Retencao	056000	2025OB001456	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	351,75

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/02/2025	2025NE000165	2025NL000688	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, DE 01/01 A 27/04/2025. JANEIRO.	2025PD001532	19/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001469	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	837,50
19/02/2025	2025NE000173	2025NL000689	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, DE 01/01 A 16/03/2025. JANEIRO.	2025PD001533	19/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001470	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	1.672,50
19/02/2025	2025NE000173	2025NL000689	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, DE 01/01 A 16/03/2025. JANEIRO.	2025PD001540	19/02/2025	Retencao	056000	2025OB001457	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	202,50
19/02/2025	2025NE000183	2025NL000690	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 2º GRAU, DE 01/01 A 16/03/2025. JANEIRO.	2025PD001534	19/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001471	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	1.875,00
19/02/2025	2025NE000218	2025NL000677	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4433 CONFORME PROCESSO SEI 0008683-76.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001521	19/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001462	ANA LUCIA SOARES KAIZER - COMERCIO -ME	Processado e Pago	3.516,65

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/02/2025	2025NE000312	2025NL000679	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 62 CONFORME PROCESSO SEI 0009878-96.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 1º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001522	19/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001463	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	266,70
19/02/2025	2025NE000555	2025NL000680	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11461298 CONFORME PROCESSO SEI 0001339-44.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0121427-06.2024.8.16.0000.	2025PD001523	19/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001464	MARCELLE MARIE MAGNONI	Processado e Pago	4.706,71
19/02/2025	2025NE000555	2025NL000680	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11461298 CONFORME PROCESSO SEI 0001339-44.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0121427-06.2024.8.16.0000.	2025PD001527	19/02/2025	Retencao	056000	2025OB001453	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	670,85
19/02/2025	2025NE000555	2025NL000680	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11461298 CONFORME PROCESSO SEI 0001339-44.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0121427-06.2024.8.16.0000.	2025PD001528	19/02/2025	Retencao	056000	2025OB001454	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	320,09

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/02/2025	2025NE000564	2025NL000683	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11460884 CONFORME PROCESSO SEI 0005908-88.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de extradição nº 0130560-72.2024.8.16.0000, através da carta proposta nº 19/2025.	2025PD001524	19/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001465	PAULO DE HOLANDA MORAIS	Processado e Pago	510,24
20/02/2025	2024NE000180	2025NL000695	CONDOMINIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001552	20/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001522	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	1.713,63
20/02/2025	2024NE000270	2025NL000183	SEI 0176270-60.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0125414-50.2024.8.16.0000.	2025PD000636	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	189,18
20/02/2025	2024NE000272	2025NL000238	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11375693 CONFORME PROCESSO SEI 0176256-76.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0123346-30.2024.8.16.0000.	2025PD000636	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	273,27
20/02/2025	2024NE000274	2025NL000215	SEI 0176428-18.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0126107-34.2024.8.16.0000.	2025PD000636	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	189,18

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/02/2025	2024NE000305	2025NL000189	SEI 0176423-93.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0125469-98.2024.8.16.0000.	2025PD000636	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	283,78
20/02/2025	2024NE000312	2025NL000165	SEI 0176278-37.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0123806-17.2024.8.16.0000.	2025PD000636	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	897,31
20/02/2025	2024NE000314	2025NL000164	SEI0176296-58.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0117532-37.2024.8.16.0000.	2025PD000636	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	430,93
20/02/2025	2024NE000314	2025NL000268	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11376285 CONFORME PROCESSO SEI 0176409-12.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0128293-30.2024.8.16.0000.	2025PD000636	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	466,38
20/02/2025	2024NE000319	2025NL000187	SEI 0170332-84.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0120769-79.2024.8.16.0000.	2025PD000636	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	315,31

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/02/2025	2024NE000696	2025NL000721	SERVIÇOS DE REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO EDIFÍCIO ESSENFELDER (SEDE MAUÁ) - ATA 24/2023. PARCELAS 2,3, 7, 8, 9 E 10/10.	2025PD001597	20/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001531	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	515.340,05
20/02/2025	2024NE000696	2025NL000721	SERVIÇOS DE REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO EDIFÍCIO ESSENFELDER (SEDE MAUÁ) - ATA 24/2023. PARCELAS 2,3, 7, 8, 9 E 10/10.	2025PD001601	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001512	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	30.675,00
20/02/2025	2024NE000808	2025NL000166	SEI 0175470-32.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0123762-95.2024.8.16.0000.	2025PD000636	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	189,18
20/02/2025	2024NE000907	2025NL000157	SEI 0177294-26.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, da Execução Penal n. 0008836-61.2015.8.16.0083.	2025PD000636	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	493,99
20/02/2025	2024NE000985	2025NL000004	RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO À OBRIGAÇÃO PATRONAL- JUIZ LEIGO E CONCILIADOR JAN/25	2025PD001626	20/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001546	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	318.177,37
20/02/2025	2024NE000985	2025NL000123	RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO À OBRIGAÇÃO PATRONAL 20% SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS - jabn/25	2025PD001625	20/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001545	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	165.070,09
20/02/2025	2024NE001299	2025NL000002	Referente as Gratificações dos Juizes Leigos e Conciliadores dos Juizados Especiais e CEJUSC - jan/25	2025PD001623	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001520	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	174.533,57

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/02/2025	2024NE001400	2025NL000715	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FÓRUM DE SENGÉS	2025PD001612	20/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001540	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	2.343,22
20/02/2025	2024NE001400	2025NL000715	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FÓRUM DE SENGÉS	2025PD001616	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001517	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	28,46
20/02/2025	2024NE001509	2025NL000156	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11361872 CONFORME PROCESSO SEI 0170338-91.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0121051-20.2024.8.16.0000.	2025PD000636	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	388,88
20/02/2025	2024NE001856	2025NL000125	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DA JUSTIÇA - COMPLEMENTAR EXERCÍCIO 2024	2025PD001623	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001520	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	78.160,39
20/02/2025	2024NE001886	2025NL000716	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001613	20/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001541	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	14.778,50
20/02/2025	2024NE001886	2025NL000716	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001617	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001518	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	179,50
20/02/2025	2025NE000029	2025NL000734	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001627	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001554	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.148,06

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/02/2025	2025NE000039	2025NL000736	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001628	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001555	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	7.297,79
20/02/2025	2025NE000133	2025NL000694	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001551	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001521	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	38.080,00
20/02/2025	2025NE000133	2025NL000694	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001553	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001475	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	115,20
20/02/2025	2025NE000133	2025NL000694	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001554	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001476	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.804,80
20/02/2025	2025NE000181	2025NL000713	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI, ref. fev/25	2025PD001610	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001538	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Processado e Pago	75,60
20/02/2025	2025NE000241	2025NL000719	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, DE 01/01 A 01/03/2025. JANEIRO.	2025PD001593	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001527	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	Processado e Pago	286.787,40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/02/2025	2025NE000241	2025NL000719	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, DE 01/01 A 01/03/2025. JANEIRO.	2025PD001599	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001511	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.921,51
20/02/2025	2025NE000242	2025NL000720	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 2º GRAU, DE 01/01 A 01/03/2025. JANEIRO.	2025PD001595	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001529	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	Processado e Pago	102.058,43
20/02/2025	2025NE000261	2025NL000710	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1022 CONFORME PROCESSO SEI 0006891-87.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, 1º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001590	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001510	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	4.775,22

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/02/2025	2025NE000261	2025NL000710	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1022 CONFORME PROCESSO SEI 0006891-87.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, 1º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001603	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001535	ORION DEDETIZADORA LTDA	Processado e Pago	37.782,39
20/02/2025	2025NE000298	2025NL000714	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BENS DO TJ DENTRO DO ESTADO DO PARANÁ, ref. jan/25	2025PD001611	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001539	CWB LOGEXPRESS LTDA - ME	Processado e Pago	1.467,02
20/02/2025	2025NE000343	2025NL000717	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. jan/25	2025PD001614	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001542	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	93.514,33
20/02/2025	2025NE000343	2025NL000717	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. jan/25	2025PD001618	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001519	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.087,47

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/02/2025	2025NE000344	2025NL000718	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 2º GRAU, ref. jan/25	2025PD001615	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001543	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	225.553,81
20/02/2025	2025NE000395	2025NL000385	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL autonomos JAN /25	2025PD001624	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001544	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	9.096,36
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	2025PD001555	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001523	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	450,85
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	2025PD001557	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001477	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	26,67
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	2025PD001559	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001479	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	1,08
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	2025PD001560	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001480	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	1,02

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	2025PD001561	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001481	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	0,93
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	2025PD001562	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001482	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	Processado e Pago	1,55
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	2025PD001563	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001483	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	1,71
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	2025PD001564	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001484	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	Processado e Pago	1,02
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	2025PD001565	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001485	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	2,08
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	2025PD001566	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001486	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	0,62

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	2025PD001567	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001487	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	0,93
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	2025PD001568	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001488	MUNICIPIO DE PALMAS	Processado e Pago	1,02
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	2025PD001569	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001489	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	1,30
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	2025PD001570	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001490	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	0,93
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	2025PD001571	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001491	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	0,93
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	2025PD001572	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001492	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	1,02

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	2025PD001573	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001493	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	1,02
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	2025PD001556	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001524	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	471,07
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	2025PD001558	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001478	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	28,12
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	2025PD001574	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001494	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	1,38
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	2025PD001575	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001495	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	1,56
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	2025PD001576	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001496	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	0,93

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	2025PD001577	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001497	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	1,56
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	2025PD001578	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001498	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	4,36
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	2025PD001579	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001499	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	Processado e Pago	1,72
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	2025PD001580	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA	Processado e Pago	1,03
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	2025PD001581	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001501	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	1,25
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	2025PD001582	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001502	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	0,93

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	2025PD001583	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001503	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE	Processado e Pago	0,62
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	2025PD001584	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001504	MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	Processado e Pago	1,16
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	2025PD001585	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001505	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	0,93
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	2025PD001586	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001506	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	1,03
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	2025PD001587	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001507	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	Processado e Pago	1,56
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	2025PD001588	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001508	MUNICIPIO DE TOLEDO	Processado e Pago	1,26

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	2025PD001589	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001509	MUNICIPIO DE UBI RATA	Processado e Pago	0,93
20/02/2025	2025NE000523	2025NL000708	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11461656 CONFORME PROCESSO SEI 0005751-18.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0003917-35.2025.8.16.0000.	2025PD001604	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001536	ALAN DE MACEDO SIMOES	Processado e Pago	1.870,87
20/02/2025	2025NE000529	2025NL000706	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11461099 CONFORME PROCESSO SEI 0004725-82.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0001080-07.2025.8.16.0000.	2025PD001605	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001537	BEATRIZ OLMOS DA ROCHA	Processado e Pago	1.043,41
20/02/2025	2025NE000529	2025NL000706	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11461099 CONFORME PROCESSO SEI 0004725-82.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0001080-07.2025.8.16.0000.	2025PD001609	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001516	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	62,11

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/02/2025	2025NE000533	2025NL000700	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 143 CONFORME PROCESSO SEI 0006584-36.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, da autos da Carta Rogatória Cível n° 0118850-55.2024.8.16.0000, através da carta proposta n° 27/2025.	2025PD001596	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001530	CASTILLO E MACEDO LTDA	Processado e Pago	272,89
20/02/2025	2025NE000533	2025NL000700	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 143 CONFORME PROCESSO SEI 0006584-36.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, da autos da Carta Rogatória Cível n° 0118850-55.2024.8.16.0000, através da carta proposta n° 27/2025.	2025PD001606	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001513	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13,76
20/02/2025	2025NE000545	2025NL000701	SEI 0005355-41.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0083669-27.2023.8.16.0000.	2025PD001598	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001532	INTERPRETANDO - TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	Processado e Pago	662,48
20/02/2025	2025NE000562	2025NL000699	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 424 CONFORME PROCESSO SEI 0006348-84.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0072664-71.2024.8.16.0000.	2025PD001594	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001528	OSIL TISSOT BASTOS ME	Processado e Pago	248,43

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/02/2025	2025NE000573	2025NL000703	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/189 CONFORME PROCESSO SEI 0005618-73.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0003585-68.2025.8.16.0000.	2025PD001600	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001533	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	2.092,16
20/02/2025	2025NE000573	2025NL000703	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/189 CONFORME PROCESSO SEI 0005618-73.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0003585-68.2025.8.16.0000.	2025PD001607	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001514	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	105,49
20/02/2025	2025NE000573	2025NL000705	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/177 CONFORME PROCESSO SEI 0004838-36.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0001764-29.2025.8.16.0000.	2025PD001602	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001534	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	2.274,09
20/02/2025	2025NE000573	2025NL000705	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/177 CONFORME PROCESSO SEI 0004838-36.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0001764-29.2025.8.16.0000.	2025PD001608	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001515	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	114,66

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/02/2025	2025NE000598	2025NL000761	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - LISTA CAJU - SF 11231143	2025PD001662	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001574	AUXILIARES DA JUSTIÇA	Enviado Manualmente	995,38
20/02/2025	2025NE000624	2025NL000697	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11398037 CONFORME PROCESSO SEI 0005451-56.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE CAMBÉ - LOTE 161-P8 (LOA: R\$ 4.700.000,00)	2025PD001591	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001525	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	231,93
20/02/2025	2025NE000625	2025NL000698	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11433532 CONFORME PROCESSO SEI 0008415-22.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE PATO BRANCO.	2025PD001592	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001526	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	222,87
21/02/2025	2024NE001038	2025NL000735	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11463212 CONFORME PROCESSO SEI 0174448-36.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0121992-67.2024.8.16.0000.	2025PD001639	21/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001568	GIRASSOL SANT ANA	Processado e Pago	6.341,54
21/02/2025	2024NE001038	2025NL000735	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11463212 CONFORME PROCESSO SEI 0174448-36.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0121992-67.2024.8.16.0000.	2025PD001644	21/02/2025	Retencao	056000	2025OB001556	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.169,55

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
21/02/2025	2024NE001871	2025NL000726	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 609125 CONFORME PROCESSO SEI 0007128-24.2025.8.16.6000: ASSINATURA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 1º GRAU - Período de prestação dos serviços 06/01/2025 a 06/02/2025 (parcela 2/12).	2025PD001633	21/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001562	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	2.965,35
21/02/2025	2024NE001872	2025NL000727	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 609125 CONFORME PROCESSO SEI 0007128-24.2025.8.16.6000: ASSINATURA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 2º GRAU - Período de prestação dos serviços 06/01/2025 a 06/02/2025 (parcela 2/12).	2025PD001634	21/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001563	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	2.965,35
21/02/2025	2025NE000029	2025NL000750	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD001647	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001575	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.451,76
21/02/2025	2025NE000039	2025NL000751	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD001648	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001576	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.114,47

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
21/02/2025	2025NE000219	2025NL000722	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 14947 CONFORME PROCESSO SEI 0011009-09.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 1º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001629	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001558	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	3.313,98
21/02/2025	2025NE000220	2025NL000723	SEI 0011009-09.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 2º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001630	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001559	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	2.500,02
21/02/2025	2025NE000233	2025NL000724	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 609398 CONFORME PROCESSO SEI 0011156-35.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 2º GRAU, Período de prestação dos serviços: 23/01/2024 a 23/02/2024.	2025PD001631	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001560	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	7.638,35

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
21/02/2025	2025NE000297	2025NL000728	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3249 CONFORME PROCESSO SEI 0010050-38.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO MENSAL, ELABORAÇÃO DE NEWSLETTER E CLIPPING ELETRÔNICOS DIÁRIOS. Período de prestação do serviço da NF: 28 de dezembro de 2024 até 27 de janeiro de 2025.	2025PD001635	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001564	CONNECT INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	Processado e Pago	2.025,00
21/02/2025	2025NE000304	2025NL000730	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2652 CONFORME PROCESSO SEI 0011229-07.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (PRODUÇÃO AUDIOVISUAL). Período de prestação do serviço da NF: 17 de janeiro até 16 de fevereiro de 2025.	2025PD001637	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001566	H E L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO E	Processado e Pago	4.900,00
21/02/2025	2025NE000318	2025NL000725	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 609398 CONFORME PROCESSO SEI 0011156-35.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 1º GRAU, Período de prestação dos serviços: 23/01/2024 a 23/02/2024.	2025PD001632	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001561	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	7.638,34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
21/02/2025	2025NE000463	2025NL000729	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3249 CONFORME PROCESSO SEI 0010050-38.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO MENSAL, ELABORAÇÃO DE NEWSLETTER E CLIPPING ELETRÔNICOS DIÁRIOS. Período de prestação do serviço da NF: 28 de dezembro de 2024 até 27 de janeiro de 2025.	2025PD001636	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001565	CONNECT INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	Processado e Pago	225,00
21/02/2025	2025NE000534	2025NL000738	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11460672 CONFORME PROCESSO SEI 0005232-43.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de extradição nº 0004128-71.2025.8.16.0000.	2025PD001638	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001567	CELIA POLACOW KORN	Processado e Pago	2.125,99
21/02/2025	2025NE000546	2025NL000737	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11470411 CONFORME PROCESSO SEI 0006937-76.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0040834-87.2024.8.16.0000.	2025PD001640	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001569	JORGE ALEJANDRO AILAN	Processado e Pago	663,31

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
21/02/2025	2025NE000551	2025NL000733	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11472592 CONFORME PROCESSO SEI 0005228-06.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0000651-40.2025.8.16.0000.	2025PD001641	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001570	KLEBERT RENEE MACHADO GONCALVES	Processado e Pago	2.040,95
21/02/2025	2025NE000554	2025NL000732	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11464459 CONFORME PROCESSO SEI 0006919-55.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0031054-26.2024.8.16.0000.	2025PD001642	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001571	MARCELA TERESA NARVAEZ BOTERO	Processado e Pago	442,21
21/02/2025	2025NE000565	2025NL000731	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11463224 CONFORME PROCESSO SEI 0006325-41.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0056930-80.2024.8.16.0000.	2025PD001643	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001572	PAULO ROBERTO FARLAU	Erro no Pagamento	347,81
21/02/2025	2025NE000565	2025NL000731	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11463224 CONFORME PROCESSO SEI 0006325-41.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0056930-80.2024.8.16.0000.	2025PD001645	21/02/2025	Retencao	056000	2025OB001557	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	Processado e Pago	20,70

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/02/2025	2024NE001886	2025NL000752	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001663	24/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001597	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	14.778,50
24/02/2025	2024NE001886	2025NL000752	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001672	24/02/2025	Retencao	056000	2025OB001580	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	179,50
24/02/2025	2024NE001896	2025NL000758	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ ESTOQUE DO 1º GRAU	2025PD001669	24/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001603	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	81.715,56
24/02/2025	2024NE001896	2025NL000758	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ ESTOQUE DO 1º GRAU	2025PD001678	24/02/2025	Retencao	056000	2025OB001586	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	992,50
24/02/2025	2024NE001905	2025NL000753	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001664	24/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001598	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	19.704,68
24/02/2025	2024NE001905	2025NL000753	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001673	24/02/2025	Retencao	056000	2025OB001581	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	239,32
24/02/2025	2024NE001905	2025NL000754	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001665	24/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001599	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
24/02/2025	2024NE001905	2025NL000754	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001674	24/02/2025	Retencao	056000	2025OB001582	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
24/02/2025	2024NE001905	2025NL000755	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001666	24/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001600	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
24/02/2025	2024NE001905	2025NL000755	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001675	24/02/2025	Retencao	056000	2025OB001583	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
24/02/2025	2024NE001905	2025NL000756	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001667	24/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001601	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	14.778,50

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/02/2025	2024NE001905	2025NL000756	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001676	24/02/2025	Retencao	056000	2025OB001584	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	179,50
24/02/2025	2024NE001905	2025NL000757	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001668	24/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001602	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
24/02/2025	2024NE001905	2025NL000757	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD001677	24/02/2025	Retencao	056000	2025OB001585	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
24/02/2025	2025NE000029	2025NL000772	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD001679	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001606	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.465,42
24/02/2025	2025NE000039	2025NL000773	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD001680	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001607	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.541,96
24/02/2025	2025NE000243	2025NL000741	0009581-89.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO Das ART'S 1720250813177 e 1720250834000.	2025PD001651	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001589	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Enviado Manualmente	206,06
24/02/2025	2025NE000290	2025NL000744	0012096-97.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (MÍDIAS SOCIAIS E JORNALISMO), referente ao período de 19 de janeiro até 18 de fevereiro de 2025. Notas fiscais 1528 e 1529.	2025PD001654	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001592	AIS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA	Processado e Pago	2.990,00

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/02/2025	2025NE000437	2025NL000759	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES DO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO A SERVIÇO DO PODER JUDICIÁRIO, ref. jan/25	2025PD001670	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001604	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS E G	Processado e Pago	31.878,20
24/02/2025	2025NE000438	2025NL000760	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO A SERVIÇO DO PODER JUDICIÁRIO, ref. jan/25	2025PD001671	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001605	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS E G	Processado e Pago	1.535,80
24/02/2025	2025NE000537	2025NL000748	0004389-78.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0018143-79.2024.8.16.0000.	2025PD001655	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001593	EGIDIO ALEX BERTA DOS SANTOS	Processado e Pago	278,25
24/02/2025	2025NE000537	2025NL000748	0004389-78.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0018143-79.2024.8.16.0000.	2025PD001660	24/02/2025	Retencao	056000	2025OB001578	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	16,56
24/02/2025	2025NE000538	2025NL000749	SEI 0006946-38.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0050870-91.2024.8.16.0000.	2025PD001656	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001594	ELCIO CARILLO	Processado e Pago	958,12

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/02/2025	2025NE000541	2025NL000747	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11477979 CONFORME PROCESSO SEI 0007276-35.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0017903-61.2022.8.16.0000.	2025PD001657	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001595	GIRASSOL SANT ANA	Processado e Pago	360,22
24/02/2025	2025NE000541	2025NL000747	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11477979 CONFORME PROCESSO SEI 0007276-35.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0017903-61.2022.8.16.0000.	2025PD001661	24/02/2025	Retencao	056000	2025OB001579	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	136,64
24/02/2025	2025NE000556	2025NL000742	0001340-29.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0130592-77.2024.8.16.0000.	2025PD001652	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001590	MARCELLE MARIE TRADUCOES E INTERPRETACOE	Processado e Pago	3.439,80
24/02/2025	2025NE000563	2025NL000745	SEI 0175423-58.2024.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0122027-27.2024.8.16.0000.	2025PD001658	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001596	PATRICIA MARIA BESERRA DE AZEVEDO	Processado e Pago	2.296,07

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/02/2025	2025NE000573	2025NL000743	0004486-78.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0034629-42.2024.8.16.0000.	2025PD001653	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001591	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	236,51
24/02/2025	2025NE000573	2025NL000743	0004486-78.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0034629-42.2024.8.16.0000.	2025PD001659	24/02/2025	Retencao	056000	2025OB001577	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11,92
24/02/2025	2025NE000637	2025NL000740	SEI 0010532-83.2025.8.16.6000: REF. TAXA COLETA DE LIXO 2025 FÓRUM DE TOLEDO.	2025PD001650	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001588	MUNICIPIO DE TOLEDO	Processado e Pago	12.405,93
24/02/2025	2025NE000638	2025NL000739	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11460386 CONFORME PROCESSO SEI 0010499-93.2025.8.16.6000: REF. TAXA COLETA DE LIXO 2025 FÓRUM DE UMUARAMA .	2025PD001649	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001587	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	25.031,61
25/02/2025	2025NE000029	2025NL000806	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3821 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD001697	25/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001612	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.116,20
25/02/2025	2025NE000039	2025NL000808	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3822 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD001698	25/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001613	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.142,16

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/02/2025	2025NE000145	2025NL000805	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 2º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. JANEIRO.	2025PD001700	25/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001611	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Processado e Pago	1.288.382,43
25/02/2025	2025NE000149	2025NL000807	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. JANEIRO.	2025PD001699	25/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001609	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Enviado Manualmente	918.860,93
25/02/2025	2025NE000149	2025NL000807	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. JANEIRO.	2025PD001701	25/02/2025	Retencao	056000	2025OB001610	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	31.337,23
25/02/2025	2025NE000565	2025NL000731	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11463224 CONFORME PROCESSO SEI 0006325-41.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0056930-80.2024.8.16.0000.	2025PD001681	25/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001608	PAULO ROBERTO FARLAU	Processado e Pago	347,81
26/02/2025	2023NE000067	2025NL000768	SEI 0010542-30.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. GRÁFICOS CONTINUADOS A ESTE TRIBUNAL, 2º GRAU - ref notas fiscais 2002 e 2003.	2025PD001687	26/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001658	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	9.321,80
26/02/2025	2023NE000067	2025NL000769	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2004 CONFORME PROCESSO SEI 0010451-37.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. GRÁFICOS CONTINUADOS A ESTE TRIBUNAL, 2º GRAU. ref nota fiscal 2004.	2025PD001688	26/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001659	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	13.017,50

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/02/2025	2024NE000059	2025NL000776	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001702	26/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001664	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	234.927,01
26/02/2025	2024NE000059	2025NL000776	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001704	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001618	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Enviado Manualmente	37.289,11
26/02/2025	2024NE000059	2025NL000776	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001706	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001620	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	15.785,74
26/02/2025	2024NE000059	2025NL000776	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001709	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001623	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	501,21
26/02/2025	2024NE000059	2025NL000776	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001710	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001624	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	461,64
26/02/2025	2024NE000059	2025NL000776	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD001711	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001625	MUNICIPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	3.729,28
26/02/2025	2024NE000386	2025NL000814	PREST. DE SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE SETEMBRO/2024.	2025PD001756	26/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001680	UNIVERSIDADE LIVRE PARA A EFICIENCIA HUMANA	Processado e Pago	1.162,87

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/02/2025	2024NE000386	2025NL000814	PREST. DE SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE SETEMBRO/2024.	2025PD001757	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001654	UNIVERSIDADE LIVRE PARA A EFICIENCIA HUMANA	Enviado Manualmente	312,97
26/02/2025	2024NE000961	2025NL000777	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REPACTUAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07/07/2024.	2025PD001703	26/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001665	RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTÃO EMPR	Processado e Pago	27.287,88
26/02/2025	2024NE000961	2025NL000777	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REPACTUAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07/07/2024.	2025PD001705	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001619	RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTÃO EMPR	Enviado Manualmente	13.008,46
26/02/2025	2024NE000961	2025NL000777	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REPACTUAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07/07/2024.	2025PD001707	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001621	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	3.301,75
26/02/2025	2024NE000961	2025NL000777	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REPACTUAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07/07/2024.	2025PD001708	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001622	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	1.719,66

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/02/2025	2024NE001016	2025NL000789	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 28/08 A 31/12/2024. JANEIRO.	2025PD001742	26/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001675	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	260,00
26/02/2025	2024NE001017	2025NL000790	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 28/08 A 31/12/2024. JANEIRO.	2025PD001744	26/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001677	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	173,33
26/02/2025	2024NE001631	2025NL000785	PRORROGAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA WEB NORMAS TÉCNICAS. JANEIRO.	2025PD001739	26/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001672	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	Processado e Pago	638,63
26/02/2025	2024NE001631	2025NL000785	PRORROGAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA WEB NORMAS TÉCNICAS. JANEIRO.	2025PD001751	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001649	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	32,20
26/02/2025	2024NE001782	2025NL000793	REPAROS E MELHORIAS NA SALA ANTERIORMENTE OCUPADA PELO BANCO DO BRASIL PARA REOCUPAÇÃO PELA AUDITORIA INTERNA - ATA 39/2024. PARCELA UNICA.	2025PD001746	26/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001679	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	Processado e Pago	6.444,68
26/02/2025	2024NE001782	2025NL000793	REPAROS E MELHORIAS NA SALA ANTERIORMENTE OCUPADA PELO BANCO DO BRASIL PARA REOCUPAÇÃO PELA AUDITORIA INTERNA - ATA 39/2024. PARCELA UNICA.	2025PD001754	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001652	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	349,91

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/02/2025	2025NE000196	2025NL000791	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. JANEIRO.	2025PD001745	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001678	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	6.916,00
26/02/2025	2025NE000196	2025NL000791	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. JANEIRO.	2025PD001753	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001651	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	624,00
26/02/2025	2025NE000197	2025NL000792	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 2º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. JANEIRO.	2025PD001743	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001676	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	5.026,67
26/02/2025	2025NE000200	2025NL000787	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	2025PD001740	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001673	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	1.275,74
26/02/2025	2025NE000200	2025NL000787	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	2025PD001752	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001650	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	108,96
26/02/2025	2025NE000202	2025NL000788	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	2025PD001741	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001674	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	885,30
26/02/2025	2025NE000221	2025NL000796	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. JANEIRO.	2025PD001755	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001653	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	144,24

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/02/2025	2025NE000221	2025NL000796	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. JANEIRO.	2025PD001760	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001683	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Enviado Manualmente	2.410,91
26/02/2025	2025NE000250	2025NL000765	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 14827 CONFORME PROCESSO SEI 0010079-88.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LAVANDERIA (LAVAR, SECAR, HIGIENIZAR, PASSAR/CALANDRAR, SEPARAR E EMBALAR) AO TJ, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001685	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001656	JC LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	3.479,88
26/02/2025	2025NE000250	2025NL000765	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 14827 CONFORME PROCESSO SEI 0010079-88.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LAVANDERIA (LAVAR, SECAR, HIGIENIZAR, PASSAR/CALANDRAR, SEPARAR E EMBALAR) AO TJ, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001694	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001615	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	175,46
26/02/2025	2025NE000263	2025NL000782	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. JANEIRO.	2025PD001737	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001670	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	4.258,79
26/02/2025	2025NE000263	2025NL000782	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. JANEIRO.	2025PD001750	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001648	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	291,20

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/02/2025	2025NE000264	2025NL000784	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 2º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. JANEIRO.	2025PD001738	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001671	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	1.516,66
26/02/2025	2025NE000271	2025NL000764	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 157400 CONFORME PROCESSO SEI 0011635-28.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ O CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTE TRIBUNAL, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001684	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001655	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	Processado e Pago	123,44
26/02/2025	2025NE000271	2025NL000764	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 157400 CONFORME PROCESSO SEI 0011635-28.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ O CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTE TRIBUNAL, no mês de janeiro de 2025.	2025PD001693	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001614	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6,22
26/02/2025	2025NE000300	2025NL000797	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 2º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. JANEIRO.	2025PD001761	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001684	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Processado e Pago	2.861,82
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001712	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001666	LICNES SERVICOS LTDA	Processado e Pago	164.859,44

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001715	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001626	LICNES SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	23.742,81
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001717	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001628	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11.023,36
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001720	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001631	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	492,44
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001721	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001632	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	251,08
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001722	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001633	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	755,11
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001723	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001634	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	641,54
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001724	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001635	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	439,57

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001725	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001636	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	274,06
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001726	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001637	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	670,26
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001727	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001638	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.521,55
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001728	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001639	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	175,55
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001729	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001640	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	697,32
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001730	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001641	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	Processado e Pago	264,45
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001731	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001642	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	389,83

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001732	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001643	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	466,48
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001733	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001644	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	443,27
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001734	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001645	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	247,97
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001735	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001646	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	343,18
26/02/2025	2025NE000389	2025NL000794	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL DE CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001713	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001667	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	753.773,00
26/02/2025	2025NE000390	2025NL000795	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001714	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001668	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	342.334,69
26/02/2025	2025NE000390	2025NL000795	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001716	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001627	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	214.174,31

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/02/2025	2025NE000390	2025NL000795	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001718	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001629	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	76.981,07
26/02/2025	2025NE000390	2025NL000795	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001719	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001630	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	40.094,31
26/02/2025	2025NE000426	2025NL000781	PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, 2º ANO. JANEIRO.	2025PD001736	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001669	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	Processado e Pago	278.499,67
26/02/2025	2025NE000426	2025NL000781	PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, 2º ANO. JANEIRO.	2025PD001749	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001647	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14.042,00
26/02/2025	2025NE000441	2025NL000774	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 1º GRAU, DE 01/01 A 01/11/2025. JANEIRO.	2025PD001758	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001681	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Enviado Manualmente	2.121.708,56
26/02/2025	2025NE000442	2025NL000775	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 2º GRAU, DE 01/01 A 01/11/2025. JANEIRO.	2025PD001759	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001682	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Processado e Pago	2.166.552,74

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/02/2025	2025NE000531	2025NL000779	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 171 CONFORME PROCESSO SEI 0006888-35.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0029765-58.2024.8.16.0000.	2025PD001689	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001660	BLANCA TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	248,43
26/02/2025	2025NE000555	2025NL000771	SEI 0009575-82.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0074743-57.2023.8.16.0000.	2025PD001690	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001661	MARCELLE MARIE MAGNONI	Processado e Pago	160,29
26/02/2025	2025NE000555	2025NL000771	SEI 0009575-82.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0074743-57.2023.8.16.0000.	2025PD001695	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001616	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	60,81
26/02/2025	2025NE000564	2025NL000770	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 248,43 CONFORME PROCESSO SEI0009566-23.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0002730-60.2023.8.16.0000.	2025PD001691	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001662	PAULO DE HOLANDA MORAIS	Processado e Pago	221,10

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/02/2025	2025NE000571	2025NL000778	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11480360 CONFORME PROCESSO 0004769-04.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0001735-76.2025.8.16.0000.	2025PD001692	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001663	SONIA CONSUELO ACHA KAHL	Processado e Pago	3.877,29
26/02/2025	2025NE000571	2025NL000778	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11480360 CONFORME PROCESSO 0004769-04.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0001735-76.2025.8.16.0000.	2025PD001696	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001617	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	135,81
26/02/2025	2025NE000631	2025NL000766	SEI 0010463-51.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECCÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS A ESTE TRIBUNAL, 2º GRAU, no mes de janeiro de 2025.	2025PD001686	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001657	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	63,36
27/02/2025	2024NE000185	2025NL000810	SEI 0012466-76.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - 1º GRAU - no mês de junho de 2024.	2025PD001766	27/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001694	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	3.313,98

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/02/2025	2024NE000186	2025NL000811	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12925 CONFORME PROCESSO SEI 0012466-76.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - 2º GRAU - no mês de junho de 2024.	2025PD001767	27/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001695	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	2.500,02
27/02/2025	2025NE000029	2025NL000834	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001791	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001712	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.490,20
27/02/2025	2025NE000039	2025NL000835	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001792	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001713	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.491,80
27/02/2025	2025NE000146	2025NL000821	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 2º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. JANEIRO.	2025PD001776	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001702	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Processado e Pago	51.765,31
27/02/2025	2025NE000155	2025NL000822	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. JANEIRO.	2025PD001777	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001703	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Processado e Pago	176.702,82
27/02/2025	2025NE000155	2025NL000822	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. JANEIRO.	2025PD001778	27/02/2025	Retencao	056000	2025OB001687	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11.519,40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/02/2025	2025NE000166	2025NL000828	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE JAGUARIAIVA, ref. fev/25	2025PD001784	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001709	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUARIAIVA	Processado e Pago	551,72
27/02/2025	2025NE000179	2025NL000826	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. fev/25	2025PD001782	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001707	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Processado e Pago	944,74
27/02/2025	2025NE000179	2025NL000826	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. fev/25	2025PD001787	27/02/2025	Retencao	056000	2025OB001688	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	47,63
27/02/2025	2025NE000182	2025NL000827	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PEABIRU, ref. fev/25	2025PD001783	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001708	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - PEABIRU	Processado e Pago	114,01
27/02/2025	2025NE000243	2025NL000801	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11484197 CONFORME PROCESSO SEI 0012330-79.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART: 1720250952002.	2025PD001762	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001690	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Enviado Manualmente	103,03
27/02/2025	2025NE000245	2025NL000819	SEI 0012533-41.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RRT Nº 15270907.	2025PD001770	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001698	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Enviado Manualmente	125,40
27/02/2025	2025NE000248	2025NL000829	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE JAGUARIAÍVA, ref. fev/25	2025PD001785	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001710	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUARIAIVA	Processado e Pago	69,72
27/02/2025	2025NE000272	2025NL000812	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0001/25 CONFORME PROCESSO SEI 0004849-65.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU. no mês/período de 21/01/2025 a 20/02/2025.	2025PD001769	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001697	MBM SEGURADORA S. A.	Processado e Pago	560,86

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/02/2025	2025NE000272	2025NL000812	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0001/25 CONFORME PROCESSO SEI 0004849-65.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU. no mês/período de 21/01/2025 a 20/02/2025.	2025PD001774	27/02/2025	Retencao	056000	2025OB001685	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19,40
27/02/2025	2025NE000273	2025NL000813	SEI 0004849-65.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 2º GRAU. no mês/período de 21/01/2025 a 20/02/2025.	2025PD001768	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001696	MBM SEGURADORA S. A.	Processado e Pago	228,38
27/02/2025	2025NE000313	2025NL000802	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2011 CONFORME PROCESSO SEI 0010909-54.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD001763	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001691	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	457,20
27/02/2025	2025NE000401	2025NL000830	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. jan/25	2025PD001786	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001711	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	324.086,48

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/02/2025	2025NE000401	2025NL000830	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. jan/25	2025PD001788	27/02/2025	Retencao	056000	2025OB001689	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.340,50
27/02/2025	2025NE000525	2025NL000816	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11480894 CONFORME PROCESSO 0006959-37.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0091471-76.2023.8.16.0000.	2025PD001771	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001699	ANDRE SBARDELOTO	Processado e Pago	221,11
27/02/2025	2025NE000549	2025NL000804	SEI 0006353-09.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0034753-25.2024.8.16.0000.	2025PD001765	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001693	KANTEK TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	414,05
27/02/2025	2025NE000561	2025NL000818	SEI 0005787-60.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0130002-03.2024.8.16.0000.	2025PD001772	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001700	OSIL TISSOT BASTOS	Processado e Pago	2.859,50
27/02/2025	2025NE000561	2025NL000818	SEI 0005787-60.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0130002-03.2024.8.16.0000.	2025PD001775	27/02/2025	Retencao	056000	2025OB001686	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	31,85

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/02/2025	2025NE000572	2025NL000815	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11491072 CONFORME PROCESSO SEI 0006968-96.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0110336-50.2023.8.16.0000.	2025PD001773	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001701	SUZANA YUCO WATANABE FUKUMOTO	Processado e Pago	368,51
27/02/2025	2025NE000646	2025NL000800	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11470276 CONFORME PROCESSO SEI 0011244-73.2025.8.16.6000: REF. IPTU 2025 JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO.	2025PD001780	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001705	MUNICIPIO DE CURITIBA	Enviado Manualmente	5.195,42
27/02/2025	2025NE000647	2025NL000799	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11470276 CONFORME PROCESSO SEI 0011244-73.2025.8.16.6000: REF. COLETA DE LIXO 2025 JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO.	2025PD001779	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001704	MUNICIPIO DE CURITIBA	Enviado Manualmente	5.923,61
27/02/2025	2025NE000656	2025NL000803	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11449434 CONFORME PROCESSO SEI 0008757-33.2025.8.16.6000: REF. IPTU 2025 12ª VARA JUDICIAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - CONTRATO LOCAÇÃO Nº 11/2015.	2025PD001764	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001692	APTOS PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	6.037,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/02/2025	2025NE000660	2025NL000820	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11469024 CONFORME PROCESSO SEI 0011135-59.2025.8.16.6000: REF. IPTU E TAXA COLETA DE LIXO 2025 FÓRUM DO CIC PARA O ANO DE 2025.	2025PD001781	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001706	MUNICIPIO DE CURITIBA	Enviado Manualmente	35.604,73
28/02/2025	2024NE000092	2025NL000838	SERVIÇO MENSAL DE PROVAS DE PROCESSOS SELETIVOS À DISTÂNCIA, 1º GRAU, DE 01/01 A 02/12/2024. Serviço mensal, prestado no período de 02/01/2021 à 22/01/2021 e 23/11/2024 à 02/12/2024.	2025PD001803	28/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001768	CLICKGR . CLICK GERANDO RESULTADOS DESEN	Processado e Pago	333,34
28/02/2025	2024NE000093	2025NL000839	SERVIÇO MENSAL DE PROVAS DE PROCESSOS SELETIVOS À DISTÂNCIA, 2º GRAU, DE 01/01 A 02/12/2024. Serviço mensal, prestado no período de 02/01/2021 à 22/01/2021 e 23/11/2024 à 02/12/2024.	2025PD001804	28/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001769	CLICKGR . CLICK GERANDO RESULTADOS DESEN	Processado e Pago	333,34
28/02/2025	2024NE0000961	2025NL000777	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REPACTUAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07/07/2024.	2025PD001855	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB002038	FUNREJUS	Enviado Manualmente	15.902,25
28/02/2025	2025NE000029	2025NL000846	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001856	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001777	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	418,60

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:52 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:52:34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/02/2025	2025NE000039	2025NL000847	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001857	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001778	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.218,47
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001812	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001775	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	521.993,43
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001832	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001739	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	102.832,44
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001833	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001740	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	37.289,57
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001834	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001741	MUNICIPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	853,96
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001835	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001742	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS	Processado e Pago	2.056,17

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001836	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001743	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	837,63
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001837	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001744	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	Processado e Pago	1.707,92
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001838	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001745	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	837,63
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001839	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001746	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	2.792,10
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001840	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001747	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL	Processado e Pago	1.396,05
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001841	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001748	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	558,42
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001842	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001749	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	Processado e Pago	4.460,76

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001843	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001750	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	1.396,05
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001844	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001751	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	1.707,92
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001845	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001752	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	1.396,05
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001846	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001753	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.040,34
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001847	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001754	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	837,63
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001848	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001755	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	1.707,92
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001849	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001756	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	1.396,05

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001850	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001757	MUNICIPIO DE URAI	Processado e Pago	837,63
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001851	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001758	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ	Processado e Pago	683,17
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001852	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001759	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	1.395,87
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001853	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001760	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Enviado Manualmente	1.396,05
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001811	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001774	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	332.492,07
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001813	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001721	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	64.006,42
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001814	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001722	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	23.580,02

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001815	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001723	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	1.041,52
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001816	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001724	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	567,56
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001817	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001725	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	851,33
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001818	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001726	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	851,33
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001819	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001727	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	1.418,89
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001820	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001728	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	1.135,11
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001822	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001729	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	1.206,76

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001823	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001730	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.735,87
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001824	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001731	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	567,56
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001825	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001732	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	1.135,11
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001826	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001733	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	Processado e Pago	851,33
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001827	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001734	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	851,33
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001828	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001735	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	1.041,52
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001829	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001736	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	1.041,52

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001830	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001737	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	1.418,89
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001831	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001738	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	1.418,89
28/02/2025	2025NE000415	2025NL000836	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001797	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001767	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Processado e Pago	71.433,48
28/02/2025	2025NE000415	2025NL000836	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001799	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001715	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Enviado Manualmente	12.400,68
28/02/2025	2025NE000415	2025NL000836	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001801	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001717	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.895,43
28/02/2025	2025NE000415	2025NL000836	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001802	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001718	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	2.039,76

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/02/2025	2025NE000530	2025NL000832	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11496298 CONFORME PROCESSO SEI 0004440-89.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0064521-93.2024.8.16.0000.	2025PD001790	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001762	BLANCA HERNANDO BARCO	Processado e Pago	737,01
28/02/2025	2025NE000544	2025NL000833	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11492898 CONFORME PROCESSO SEI 0005907-06.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE Versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0086786-26.2023.8.16.0000.	2025PD001793	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001763	IARA AURELIA DE MACEDO	Processado e Pago	2.381,11
28/02/2025	2025NE000550	2025NL000817	SEI 0005433-35.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de extradição nº 0101801-98.2024.8.16.0000.	2025PD001794	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001764	KELLIN CRIS VACARI CONCHON	Processado e Pago	595,28
28/02/2025	2025NE000558	2025NL000831	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11496609 CONFORME PROCESSO SEI 0007411-47.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma Alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0076517-93.2021.8.16.0000.	2025PD001795	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001765	MIRIAM INES WECKER	Processado e Pago	139,13

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/02/2025	2025NE000558	2025NL000831	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11496609 CONFORME PROCESSO SEI 0007411-47.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma Alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0076517-93.2021.8.16.0000.	2025PD001798	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001714	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	8,28
28/02/2025	2025NE000566	2025NL000825	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11496209 CONFORME PROCESSO SEI 0009568-90.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0017675-18.2024.8.16.0000.	2025PD001796	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001766	PERSIO BURKINSKI	Processado e Pago	278,25
28/02/2025	2025NE000566	2025NL000825	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11496209 CONFORME PROCESSO SEI 0009568-90.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0017675-18.2024.8.16.0000.	2025PD001800	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001716	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	16,56
28/02/2025	2025NE000664	2025NL000823	SEI 0010194-12.2025.8.16.6000: REF. IPTU 2025 SALA 23 - ARQUIVO FÓRUM DE UNIÃO DA VITÓRIA.	2025PD001789	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001761	ABBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Processado e Pago	432,84

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/02/2025	2025NE000666	2025NL000824	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11447622 CONFORME PROCESSO 0009564-53.2025.8.16.6000: REF. CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2025 FUTURO FÓRUM DE PRUDENTÓPOLIS.	2025PD001854	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001776	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	301,11
28/02/2025	2025NE000668	2025NL000840	RECOMPOSIÇÃO DE SALDOS DE EMPENHOS CONTRATO Nº 263/2020 - 1º GRAU. Serviço mensal, prestado no período de 02/01/2021 à 22/01/2021 e 23/11/2024 à 02/12/2024.	2025PD001805	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001770	CLICKGR . CLICK GERANDO RESULTADOS DESEN	Processado e Pago	570,66
28/02/2025	2025NE000668	2025NL000840	RECOMPOSIÇÃO DE SALDOS DE EMPENHOS CONTRATO Nº 263/2020 - 1º GRAU. Serviço mensal, prestado no período de 02/01/2021 à 22/01/2021 e 23/11/2024 à 02/12/2024.	2025PD001809	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001719	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	96,00
28/02/2025	2025NE000668	2025NL000842	RECOMPOSIÇÃO DE SALDOS DE EMPENHOS CONTRATO Nº 263/2020 - 1º GRAU. Serviço mensal, prestado no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.	2025PD001807	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001772	CLICKGR . CLICK GERANDO RESULTADOS DESEN	Processado e Pago	904,00
28/02/2025	2025NE000668	2025NL000842	RECOMPOSIÇÃO DE SALDOS DE EMPENHOS CONTRATO Nº 263/2020 - 1º GRAU. Serviço mensal, prestado no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.	2025PD001810	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001720	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	96,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/02/2025	2025NE000669	2025NL000841	RECOMPOSIÇÃO DE SALDOS DE EMPENHOS CONTRATO Nº 263/2020 - 2º GRAU. Serviço mensal, prestado no período de 02/01/2021 à 22/01/2021 e 23/11/2024 à 02/12/2024.	2025PD001806	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001771	CLICKGR . CLICK GERANDO RESULTADOS DESEN	Processado e Pago	666,66
28/02/2025	2025NE000669	2025NL000843	RECOMPOSIÇÃO DE SALDOS DE EMPENHOS CONTRATO Nº 263/2020 - 2º GRAU. Serviço mensal, prestado no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.	2025PD001808	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001773	CLICKGR . CLICK GERANDO RESULTADOS DESEN	Processado e Pago	1.000,00
Total											54.220.488,05



Governo do Estado do Paraná
Pagamento Ordem Cronológica

Exercício: 2025

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/03/2025	2024NE001680	2025NL000862	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	2025PD001880	05/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001801	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	539,90
05/03/2025	2024NE001680	2025NL000865	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	2025PD001881	05/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001802	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	1.317,24
05/03/2025	2024NE001680	2025NL000866	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	2025PD001882	05/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001803	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	539,90
05/03/2025	2024NE001680	2025NL000867	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	2025PD001883	05/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001804	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	1.439,00
05/03/2025	2024NE001680	2025NL000868	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	2025PD001884	05/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001805	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	539,90
05/03/2025	2024NE001680	2025NL000869	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	2025PD001885	05/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001806	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	439,08
05/03/2025	2024NE001867	2025NL000874	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ ESTOQUE DO 1º GRAU	2025PD001888	05/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001809	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	81.715,56
05/03/2025	2024NE001867	2025NL000874	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ ESTOQUE DO 1º GRAU	2025PD001893	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001794	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	992,50

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/03/2025	2024NE001910	2025NL000876	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	2025PD001889	05/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001810	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	55.423,84
05/03/2025	2024NE001910	2025NL000876	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	2025PD001894	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001795	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	673,16
05/03/2025	2024NE001931	2025NL000873	PREST. SERV. DE AFINAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PIANO, ref. 1ª e 2ª afinações e manutenção	2025PD001892	05/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001813	ERONDINA BANDEIRA MARANGONI	Processado e Pago	699,00
05/03/2025	2025NE000029	2025NL000875	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD001939	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001856	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.457,36
05/03/2025	2025NE000039	2025NL000878	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD001940	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001857	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.556,50
05/03/2025	2025NE000162	2025NL000861	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE ANTONINA, ref. fev/25	2025PD001879	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001800	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	Processado e Pago	373,02
05/03/2025	2025NE000164	2025NL000858	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE IBIPORÃ, ref. jan/25	2025PD001877	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001798	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	750,38
05/03/2025	2025NE000246	2025NL000860	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE IBIPORÃ, ref. jan/25	2025PD001878	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001799	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	29,32

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/03/2025	2025NE000252	2025NL000877	PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO TJ, 1º GRAU, ref. jan/25	2025PD001890	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001811	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	Processado e Pago	3.288,15
05/03/2025	2025NE000253	2025NL000879	PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO TJ, 2º GRAU, ref. jan/25	2025PD001891	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001812	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	Processado e Pago	84.609,19
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001895	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001854	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	498.123,84
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001897	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001814	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	99.176,09
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001899	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001816	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	35.526,49
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001901	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001818	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	826,93
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001902	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001819	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	1.378,21

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001906	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001823	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	826,93
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001908	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001825	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	Processado e Pago	1.653,86
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001911	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001828	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	551,28
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001913	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001830	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	676,12
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001915	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001832	MUNICIPIO DE MALLETT	Processado e Pago	1.690,31
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001918	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001835	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	826,93
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001920	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001837	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	689,10

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001923	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001840	MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	2.872,47
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001925	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001842	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	1.378,21
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001927	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001844	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	686,56
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001930	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001846	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	826,93
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001931	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001847	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Processado e Pago	826,93
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001932	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001848	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	1.102,57
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001933	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001849	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	1.378,21

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001934	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001850	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	2.756,42
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001935	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001851	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	Processado e Pago	3.380,62
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001936	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001852	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Processado e Pago	1.014,18
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001937	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001853	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	551,28
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001860	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001796	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	250.777,36
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001862	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001779	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	50.010,33
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001864	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001781	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18.015,16

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001866	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001783	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	1.109,05
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001867	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001784	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	831,79
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001868	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001785	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	3.701,22
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001869	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001786	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRETAMA	Processado e Pago	831,79
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001870	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001787	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	Processado e Pago	1.573,60
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001871	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001788	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	1.696,69
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001872	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001789	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	554,52

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001873	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001790	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	831,79
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001874	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001791	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	1.386,31
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001875	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001792	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	1.018,02
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001876	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001793	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	1.386,31
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001896	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001855	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	361.690,03
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001898	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001815	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	72.228,24

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001900	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001817	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	25.976,02
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001903	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001820	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	1.403,68
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001904	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001821	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	685,76
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001905	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001822	MUNICÍPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	3.118,08
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001907	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001824	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	685,76
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001909	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001826	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.648,47

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001910	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001827	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	Processado e Pago	1.371,52
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001912	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001829	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	1.648,47
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001914	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001831	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	Processado e Pago	1.403,68
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001916	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001833	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA	Processado e Pago	1.403,68
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001917	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001834	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	1.403,68
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001919	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001836	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	561,47

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001921	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001838	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	842,21
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001922	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001839	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	1.403,68
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001924	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001841	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	1.028,64
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001926	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001843	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	1.792,08
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001928	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001845	MUNICIPIO DE XAMBRE	Processado e Pago	1.343,68
05/03/2025	2025NE000409	2025NL000852	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001861	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001797	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	Processado e Pago	149.209,75

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/03/2025	2025NE000409	2025NL000852	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001863	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001780	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	Enviado Manualmente	24.171,30
05/03/2025	2025NE000409	2025NL000852	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001865	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001782	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8.741,90
05/03/2025	2025NE000604	2025NL000871	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD001886	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001807	LCM COMÉRCIO LTDA	Processado e Pago	423,00
05/03/2025	2025NE000605	2025NL000872	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD001887	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001808	LCM COMÉRCIO LTDA	Processado e Pago	987,00
06/03/2025	2024NE001319	2025NL000890	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES DOS SALÁRIOS RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	2025PD001984	06/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001902	AGIL LTDA	Enviado Manualmente	144.221,52
06/03/2025	2025NE000029	2025NL000901	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001985	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001903	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	923,95

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/03/2025	2025NE000039	2025NL000902	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD001986	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001904	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.808,50
06/03/2025	2025NE000150	2025NL000888	SEI 0009077-83.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CAMPO LARGO, com referência ao mês de janeiro de 2025.	2025PD001975	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001895	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	Processado e Pago	5.352,52
06/03/2025	2025NE000150	2025NL000888	SEI 0009077-83.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CAMPO LARGO, com referência ao mês de janeiro de 2025.	2025PD001983	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001885	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	62,10
06/03/2025	2025NE000227	2025NL000863	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3456 CONFORME PROCESSO SEI0011990-38.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE COROAS FÚNEBRES, ARRANJOS E BUQUÊS DE FLORES, nos meses de janeiro e fevereiro de 2025.	2025PD001973	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001893	Chilflor Produção e Comércio de Flores Ltda-EPP	Processado e Pago	1.640,00
06/03/2025	2025NE000243	2025NL000853	SEI 0014340-96.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720251110935.	2025PD001971	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001891	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Enviado Manualmente	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/03/2025	2025NE000313	2025NL000887	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2013 CONFORME PROCESSO SEI 0012663-31.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD001974	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001894	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	3.385,70
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001938	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001886	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	663.704,51
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001941	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001858	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	121.608,02
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001942	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001859	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	46.868,35
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001943	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001860	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	542,01
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001944	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001861	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA	Processado e Pago	866,64

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001945	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001862	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERAZ	Processado e Pago	1.444,40
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001946	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001863	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	4.653,55
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001947	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001864	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	1.444,40
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001948	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001865	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	1.444,40
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001949	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001866	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	866,64
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001950	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001867	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	722,20
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001951	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001868	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	1.764,74

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001952	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001869	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	577,76
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001953	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001870	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	866,64
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001954	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001871	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	1.733,28
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001955	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001872	MUNICIPIO DE MARINGA	Processado e Pago	4.119,35
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001956	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001873	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	1.444,40
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001957	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001874	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	1.444,40
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001958	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001875	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	866,64

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001959	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001876	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	2.567,32
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001960	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001877	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	1.444,40
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001961	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001878	MUNICÍPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	866,64
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001962	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001879	MUNICIPIO DE SANTA FE	Processado e Pago	1.058,85
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001963	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001880	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	3.209,15
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001964	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	577,76
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001965	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001882	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	866,64

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001966	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001883	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	1.444,40
06/03/2025	2025NE000526	2025NL000885	SEI 0009561-98.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0001365-34.2024.8.16.0000.	2025PD001976	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001896	ANTONIO MARCOS G. DOS SANTOS	Processado e Pago	294,81
06/03/2025	2025NE000532	2025NL000854	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 24 CONFORME PROCESSO SEI 0006339-25.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0065233-54.2022.8.16.0000.	2025PD001967	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001887	CARLA F R PROBST TRADUCOES ME	Processado e Pago	745,29
06/03/2025	2025NE000535	2025NL000886	SEI 0006331-48.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0057787-29.2024.8.16.0000.	2025PD001977	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001897	CLAUDIA ABRAHAM CHUEKE	Processado e Pago	221,11

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/03/2025	2025NE000543	2025NL000883	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11504253 CONFORME PROCESSO SEI 0006364-38.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0130939-13.2024.8.16.0000.	2025PD001978	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001898	HELENA TERESA BARRETO KANTEK	Processado e Pago	510,24
06/03/2025	2025NE000545	2025NL000850	0001341-14.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0105440-27.2024.8.16.0000.	2025PD001970	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001890	INTERPRETANDO - TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	Processado e Pago	4.299,75
06/03/2025	2025NE000548	2025NL000881	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11504969 CONFORME PROCESSO SEI 0006872-81.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0028929-90.2021.8.16.0000.	2025PD001979	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001899	JULIETA GRACIELA MEURGEY AFARA SALDANHA	Processado e Pago	294,81
06/03/2025	2025NE000559	2025NL000848	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11497260 CONFORME PROCESSO SEI 0007296-26.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0058303-49.2024.8.16.0000.	2025PD001968	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001888	MIRIAM XAVIER DE OLIVEIRA	Processado e Pago	315,34

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/03/2025	2025NE000559	2025NL000848	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11497260 CONFORME PROCESSO SEI 0007296-26.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0058303-49.2024.8.16.0000.	2025PD001982	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001884	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	15,90
06/03/2025	2025NE000567	2025NL000884	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11504393 CONFORME PROCESSO SEI 0009574-97.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0021771-13.2023.8.16.0000.	2025PD001980	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001900	ROSEANE REZENDE DE FREITAS	Processado e Pago	958,12
06/03/2025	2025NE000569	2025NL000857	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 34 CONFORME PROCESSO SEI 0009365-31.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0120443-22.2024.8.16.0000.	2025PD001972	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001892	RRF TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	2.293,20

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/03/2025	2025NE000572	2025NL000880	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11507028 CONFORME PROCESSO SEI 0009228-49.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0002052-74.2025.8.16.0000.	2025PD001981	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001901	SUZANA YUCO WATANABE FUKUMOTO	Processado e Pago	2.211,03
06/03/2025	2025NE000576	2025NL000849	SEI 0009257-02.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0005933-59.2025.8.16.0000.	2025PD001969	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001889	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	4.108,65
07/03/2025	2023NE000260	2025NL000916	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - CRONOGRAMA 2023. PARCELA 19/26. MIGRAÇÃO: 23000260-OC-00560	2025PD002006	07/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001944	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	1.008.254,18
07/03/2025	2023NE000260	2025NL000916	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - CRONOGRAMA 2023. PARCELA 19/26. MIGRAÇÃO: 23000260-OC-00560	2025PD002012	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001914	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	12.330,87

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/03/2025	2023NE000260	2025NL000916	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - CRONOGRAMA 2023. PARCELA 19/26. MIGRAÇÃO: 23000260-OC-00560	2025PD002016	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001918	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	6.987,49
07/03/2025	2023NE000982	2025NL000915	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 21/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	2025PD002005	07/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001943	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	571.254,40
07/03/2025	2023NE000982	2025NL000915	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 21/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	2025PD002011	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001913	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.002,10
07/03/2025	2023NE000982	2025NL000915	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 21/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	2025PD002015	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001917	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	Processado e Pago	5.251,57
07/03/2025	2024NE000120	2025NL000919	REPAROS FÓRUM DE ARAPONGAS - ATA 08/2023. PARCELA 5/5.	2025PD002008	07/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001946	Fravan Construções Civis Ltda.	Processado e Pago	122.608,43
07/03/2025	2024NE000120	2025NL000919	REPAROS FÓRUM DE ARAPONGAS - ATA 08/2023. PARCELA 5/5.	2025PD002014	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001916	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.512,13

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/03/2025	2024NE000120	2025NL000919	REPAROS FÓRUM DE ARAPONGAS - ATA 08/2023. PARCELA 5/5.	2025PD002018	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001920	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS	Processado e Pago	1.890,16
07/03/2025	2024NE001786	2025NL000917	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE JACAREZINHO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD002007	07/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001945	DENTECK LTDA	Processado e Pago	15.127,42
07/03/2025	2024NE001786	2025NL000917	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE JACAREZINHO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD002013	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001915	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	191,29
07/03/2025	2024NE001786	2025NL000917	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE JACAREZINHO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD002017	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001919	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	122,04
07/03/2025	2024NE001787	2025NL000918	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT P/ FÓRUM DE JACAREZINHO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD002041	07/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001959	DENTECK LTDA	Processado e Pago	500,00
07/03/2025	2024NE001823	2025NL000921	REF. INSTALAÇÃO DO MEMORIAL DOS DIREITOS HUMANOS NO PAVIMENTO SUBSOLO -2 PRÉDIO ANEXO - ATA 39/2024. PARCELA 2/2.	2025PD002009	07/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001947	ENGLANO ENGENHARIA LTDA.	Processado e Pago	8.385,71
07/03/2025	2025NE000029	2025NL000927	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002051	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001960	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.122,44

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/03/2025	2025NE000039	2025NL000928	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002052	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001961	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	860,00
07/03/2025	2025NE000098	2025NL000891	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD001987	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001933	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	1.999,20
07/03/2025	2025NE000098	2025NL000891	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD001997	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001905	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	100,80
07/03/2025	2025NE000099	2025NL000892	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD001988	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001934	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	106,59
07/03/2025	2025NE000100	2025NL000893	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, IPTU DO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	2025PD001989	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001935	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	249,70
07/03/2025	2025NE000105	2025NL000899	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD001995	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001941	AK3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	380.800,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/03/2025	2025NE000105	2025NL000899	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002003	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001911	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19.200,00
07/03/2025	2025NE000108	2025NL000906	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, REFERENTE FEVEREIRO/2025	2025PD002024	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001953	APTOS PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	25.262,29
07/03/2025	2025NE000108	2025NL000906	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, REFERENTE FEVEREIRO/2025	2025PD002033	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001925	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.273,73
07/03/2025	2025NE000109	2025NL000904	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002022	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001951	BETELVILLE ASSOCIATE IMOVEIS EIRELLI	Processado e Pago	10.697,11
07/03/2025	2025NE000109	2025NL000904	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002031	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001923	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	89,93
07/03/2025	2025NE000109	2025NL000904	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002032	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001924	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	968,03
07/03/2025	2025NE000110	2025NL000905	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002023	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001952	BETELVILLE ASSOCIATE IMOVEIS EIRELLI	Processado e Pago	10.285,68

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/03/2025	2025NE000114	2025NL000908	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002026	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001955	DCPM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
07/03/2025	2025NE000114	2025NL000908	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002036	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001928	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
07/03/2025	2025NE000115	2025NL000910	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002027	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001956	GRIMBAUM IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
07/03/2025	2025NE000115	2025NL000910	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002037	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001929	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
07/03/2025	2025NE000120	2025NL000898	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD001994	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001940	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Processado e Pago	31.416,00
07/03/2025	2025NE000120	2025NL000898	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002002	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001910	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.584,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/03/2025	2025NE000124	2025NL000914	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002029	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001958	LPS RAUL FULGENCIO CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.	Processado e Pago	119.952,00
07/03/2025	2025NE000124	2025NL000914	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002039	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001931	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	483,84
07/03/2025	2025NE000124	2025NL000914	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002040	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001932	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.564,16
07/03/2025	2025NE000126	2025NL000911	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002028	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001957	MERCURI, CONSTRUCAO, ALUGUEL E ADMINISTR	Processado e Pago	23.864,74
07/03/2025	2025NE000126	2025NL000911	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002038	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001930	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.203,26
07/03/2025	2025NE000127	2025NL000895	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD001991	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001937	METROPOLE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACA	Processado e Pago	85.274,17

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/03/2025	2025NE000127	2025NL000895	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002000	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001908	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.299,54
07/03/2025	2025NE000128	2025NL000896	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD001992	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001938	ATRIUM CENTRO EMPRESARIAL - CONDOMINIO	Processado e Pago	35.707,37
07/03/2025	2025NE000132	2025NL000897	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.	2025PD001993	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001939	MGK CELULARES E INFORMATICA LTDA ME	Processado e Pago	52.836,00
07/03/2025	2025NE000132	2025NL000897	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.	2025PD002001	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001909	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.664,00
07/03/2025	2025NE000137	2025NL000894	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD001990	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001936	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	20.944,00
07/03/2025	2025NE000137	2025NL000894	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD001998	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001906	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	63,36

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/03/2025	2025NE000137	2025NL000894	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD001999	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001907	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	992,64
07/03/2025	2025NE000139	2025NL000907	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002025	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001954	TANTUS CORRETORA DE IMOVEIS EIRELI - EPP	Processado e Pago	15.708,00
07/03/2025	2025NE000139	2025NL000907	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002034	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001926	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	63,36
07/03/2025	2025NE000139	2025NL000907	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002035	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001927	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	728,64
07/03/2025	2025NE000157	2025NL000924	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO DO FORUM DA COMARCA DE BARRACÃO, ref. fev/25	2025PD002019	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001949	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAME	Enviado Manualmente	391,41
07/03/2025	2025NE000157	2025NL000924	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO DO FORUM DA COMARCA DE BARRACÃO, ref. fev/25	2025PD002020	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001921	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19,73
07/03/2025	2025NE000320	2025NL000903	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002021	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001950	VICTORIA RIBAS BERTASSONI	Processado e Pago	18.451,32

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/03/2025	2025NE000320	2025NL000903	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002030	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001922	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.548,68
07/03/2025	2025NE000454	2025NL000900	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	2025PD001996	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001942	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Processado e Pago	28.400,84
07/03/2025	2025NE000454	2025NL000900	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	2025PD002004	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001912	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.431,97
07/03/2025	2025NE000460	2025NL000922	REF. INSTALAÇÃO DO MEMORIAL DOS DIREITOS HUMANOS NO PAVIMENTO SUBSOLO -2 PRÉDIO ANEXO - ATA 39/2024 - ADITIVO.	2025PD002010	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001948	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	Processado e Pago	5.677,81

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/03/2025	2024NE001660	2025NL000952	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL LESTE, 1º GRAU, ref. 1ª parcela	2025PD002112	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002028	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	22.503,76
10/03/2025	2024NE001660	2025NL000952	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL LESTE, 1º GRAU, ref. 1ª parcela	2025PD002120	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001980	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	529,61
10/03/2025	2024NE001660	2025NL000954	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL LESTE, 1º GRAU, ref. 2ª parcela	2025PD002114	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002030	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	22.143,36
10/03/2025	2024NE001660	2025NL000954	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL LESTE, 1º GRAU, ref. 2ª parcela	2025PD002121	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001981	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	525,23
10/03/2025	2024NE001660	2025NL000956	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL LESTE, 1º GRAU, ref. 3ª parcela	2025PD002116	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002032	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	15.808,65

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/03/2025	2024NE001660	2025NL000956	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL LESTE, 1º GRAU, ref. 3ª parcela	2025PD002122	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001982	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	525,23
10/03/2025	2024NE001661	2025NL000953	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL LESTE, 2º GRAU, ref. 1ª parcela	2025PD002113	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002029	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	21.100,83
10/03/2025	2024NE001661	2025NL000955	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL LESTE, 2º GRAU, ref. 2ª parcela	2025PD002115	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002031	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	21.100,83
10/03/2025	2024NE001661	2025NL000957	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL LESTE, 2º GRAU, ref. 3ª parcela	2025PD002117	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002033	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	15.293,17
10/03/2025	2024NE001672	2025NL000959	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL LESTE, 1º GRAU, ref. 3ª parcela	2025PD002118	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002034	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	6.334,71

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/03/2025	2024NE001673	2025NL000960	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL LESTE, 2º GRAU, ref. 3ª parcela	2025PD002119	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002035	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	5.807,60
10/03/2025	2024NE001673	2025NL000960	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL LESTE, 2º GRAU, ref. 3ª parcela	2025PD002123	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002036	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	0,06
10/03/2025	2024NE001680	2025NL000941	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	2025PD002100	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002016	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	539,90
10/03/2025	2024NE001680	2025NL000942	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	2025PD002101	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002017	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	539,90
10/03/2025	2024NE001680	2025NL000943	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	2025PD002102	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002018	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	539,90
10/03/2025	2024NE001680	2025NL000945	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	2025PD002103	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002019	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	539,90
10/03/2025	2024NE001680	2025NL000946	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	2025PD002104	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002020	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	899,10

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/03/2025	2025NE000029	2025NL000978	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002124	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002043	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	407,70
10/03/2025	2025NE000039	2025NL000979	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002125	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002044	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.527,73
10/03/2025	2025NE000056	2025NL000967	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002092	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001977	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.564,93
10/03/2025	2025NE000056	2025NL000967	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002108	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002024	ADONIDA LUIZA BONATO SCROCCARO	Processado e Pago	10.585,07
10/03/2025	2025NE000073	2025NL000976	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002080	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002003	MARIA INES PILATO	Processado e Pago	1.643,76
10/03/2025	2025NE000074	2025NL000977	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002081	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002004	REGINA DO ROCIO SCROCCARO BURBELLO	Processado e Pago	1.643,76

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/03/2025	2025NE000075	2025NL000970	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002082	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002005	FRANCISCO LINEU SCROCCARO	Processado e Pago	3.252,74
10/03/2025	2025NE000075	2025NL000970	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002093	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001978	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	34,76
10/03/2025	2025NE000076	2025NL000971	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002083	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002006	CARLOS CLEMENTE SCROCCARO	Processado e Pago	3.252,74
10/03/2025	2025NE000076	2025NL000971	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002094	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001979	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	34,76
10/03/2025	2025NE000077	2025NL000972	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002084	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002007	JOSE EMIR SCROCCARO	Processado e Pago	821,87
10/03/2025	2025NE000078	2025NL000973	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002085	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002008	EDSON LUIZ SCROCCARO	Processado e Pago	821,87
10/03/2025	2025NE000079	2025NL000974	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002086	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002009	LORIANE DE FATIMA SCROCCARO GAI	Processado e Pago	821,87

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/03/2025	2025NE000080	2025NL000975	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002087	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002010	MARIA CRISTIANE SCROCCARO PAROLIN	Processado e Pago	821,87
10/03/2025	2025NE000086	2025NL000934	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DE AMPÈRE, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002062	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001995	JEOVA GUSTAVON GUERREIRO	Processado e Pago	31.269,09
10/03/2025	2025NE000086	2025NL000934	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DE AMPÈRE, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002071	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001972	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10.410,59
10/03/2025	2025NE000087	2025NL000965	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002089	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001974	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	278,90
10/03/2025	2025NE000087	2025NL000965	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002107	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002023	ESPOLIO DE PEDRO GUARISE	Processado e Pago	4.471,10
10/03/2025	2025NE000090	2025NL000931	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002059	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001992	JOAO NATAL GIACOBO	Processado e Pago	9.026,32
10/03/2025	2025NE000090	2025NL000931	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002067	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001968	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.973,68

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/03/2025	2025NE000093	2025NL000930	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002058	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001991	ROBERTO KAZEKER	Processado e Pago	34.582,57
10/03/2025	2025NE000093	2025NL000930	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002066	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001967	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11.667,43
10/03/2025	2025NE000118	2025NL000929	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002057	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001990	EMPRETEC EMPREENDIMENTOS TECNICA E CONSTRUÇOES LTDA	Processado e Pago	6.188,00
10/03/2025	2025NE000118	2025NL000929	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002065	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001966	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	312,00
10/03/2025	2025NE000119	2025NL000962	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002060	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001993	FAYAD IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	12.566,40
10/03/2025	2025NE000119	2025NL000962	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002068	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001969	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	50,69

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/03/2025	2025NE000119	2025NL000962	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002069	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001970	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	582,91
10/03/2025	2025NE000121	2025NL000935	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DA 2ª SECRETARIA CÍVEL, DA 1ª E 2ª SECRETARIAS CRIMINAIS, DAS VARAS DE FAMÍLIA E DAS VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 17/01/2025.	2025PD002063	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001996	LAZAROTTO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	443,72
10/03/2025	2025NE000121	2025NL000935	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DA 2ª SECRETARIA CÍVEL, DA 1ª E 2ª SECRETARIAS CRIMINAIS, DAS VARAS DE FAMÍLIA E DAS VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 17/01/2025.	2025PD002072	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001973	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2,14

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/03/2025	2025NE000122	2025NL000944	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DA 2ª SECRETARIA CÍVEL, DA 1ª E 2ª SECRETARIAS CRIMINAIS, DAS VARAS DE FAMÍLIA E DAS VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 17/01/2025.	2025PD002064	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001997	LAZAROTTO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	42,29
10/03/2025	2025NE000141	2025NL000933	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002061	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001994	TGT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	35.700,00
10/03/2025	2025NE000141	2025NL000933	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002070	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001971	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.800,00
10/03/2025	2025NE000175	2025NL000938	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MARIALVA, ref. fev/25	2025PD002097	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002013	SAEMA SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA	Processado e Pago	123,59
10/03/2025	2025NE000175	2025NL000939	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MARIALVA, ref. fev/25	2025PD002098	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002014	SAEMA SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA	Processado e Pago	84,28
10/03/2025	2025NE000180	2025NL000936	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE ANDIRÁ, ref. fev/25	2025PD002095	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002011	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ	Processado e Pago	296,79
10/03/2025	2025NE000181	2025NL000940	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI, ref. mar/25	2025PD002099	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002015	AGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Processado e Pago	213,07
10/03/2025	2025NE000247	2025NL000937	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE ANDIRÁ, ref. fev/25	2025PD002096	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002012	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ	Processado e Pago	39,53

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/03/2025	2025NE000251	2025NL000920	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/21 CONFORME PROCESSO SEI 0014914-22.2025.8.16.6000: ASSINATURA DE REVISTAS IMPRESSAS E DIGITAIS E DA PLATAFORMA MAGISTER NET, no período de 24 de janeiro de 2025 a 24 de fevereiro de 2025.	2025PD002045	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001986	LEX Editora S/A	Processado e Pago	670,37
10/03/2025	2025NE000251	2025NL000920	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/21 CONFORME PROCESSO SEI 0014914-22.2025.8.16.6000: ASSINATURA DE REVISTAS IMPRESSAS E DIGITAIS E DA PLATAFORMA MAGISTER NET, no período de 24 de janeiro de 2025 a 24 de fevereiro de 2025.	2025PD002049	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001964	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	33,80
10/03/2025	2025NE000259	2025NL000912	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 738 CONFORME PROCESSO SEI0014987-91.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 1º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD002043	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001984	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Processado e Pago	13.123,81
10/03/2025	2025NE000307	2025NL000966	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002078	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002002	LAZAROTTO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	4.552,11

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/03/2025	2025NE000307	2025NL000966	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002090	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001975	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	22,80
10/03/2025	2025NE000307	2025NL000966	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002091	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001976	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	175,09
10/03/2025	2025NE000313	2025NL000909	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2015 CONFORME PROCESSO SEI 0013688-79.2025.8.16.6000: CONFEÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD002042	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001983	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	615,31
10/03/2025	2025NE000321	2025NL000913	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 738 CONFORME PROCESSO SEI 0014987-91.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 2º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD002044	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001985	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Processado e Pago	10.311,57
10/03/2025	2025NE000365	2025NL000984	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, MAR/25	2025PD002129	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002098	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	3.157.868,36
10/03/2025	2025NE000365	2025NL000984	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, MAR/25	2025PD002131	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB002093	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	15.817,67

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/03/2025	2025NE000372	2025NL000983	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 2ª GRAU - MAR/25	2025PD002126	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002095	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	262.968,00
10/03/2025	2025NE000385	2025NL000980	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU, MAR/25	2025PD002128	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002097	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	6.212.482,74
10/03/2025	2025NE000385	2025NL000980	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU, MAR/25	2025PD002130	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB002092	-	Enviado Manualmente	354,65
10/03/2025	2025NE000385	2025NL000980	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU, MAR/25	2025PD002132	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB002094	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	12.359,52
10/03/2025	2025NE000397	2025NL000981	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 1ª GRAU - MAR/25	2025PD002127	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002096	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	735.700,00
10/03/2025	2025NE000542	2025NL000926	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11520970 CONFORME PROCESSO SEI 0009289-07.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0009455-94.2025.8.16.0000.	2025PD002047	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001988	GRACIA MARIA MONTILLA GARCIA POLLA	Processado e Pago	3.011,62

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/03/2025	2025NE000542	2025NL000926	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11520970 CONFORME PROCESSO SEI 0009289-07.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0009455-94.2025.8.16.0000.	2025PD002050	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001965	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	49,81
10/03/2025	2025NE000557	2025NL000925	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11520355 CONFORME PROCESSO SEI 0009560-16.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0001359-27.2024.8.16.0000.	2025PD002048	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001989	MAURA AGUINAGA DE MORAES SPIELMANN	Processado e Pago	221,11
10/03/2025	2025NE000560	2025NL000923	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 370 CONFORME PROCESSO SEI 0009108-06.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0008835-82.2025.8.16.0000.	2025PD002046	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001987	MULLINAX SERVICOS LTDA.	Processado e Pago	4.204,20
10/03/2025	2025NE000583	2025NL000949	AQUISIÇÃO DE APOIO DE PUNHO E MOUSE PED P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD002110	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002026	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Processado e Pago	5.342,50
10/03/2025	2025NE000585	2025NL000950	AQUISIÇÃO DE APOIO DE PUNHO E MOUSE PED P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD002111	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002027	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Processado e Pago	5.342,50

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/03/2025	2025NE000601	2025NL000947	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD002105	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002021	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	537,60
10/03/2025	2025NE000602	2025NL000948	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD002106	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002022	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	230,40
10/03/2025	2025NE000636	2025NL000951	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD002109	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002025	FIBRAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	Processado e Pago	68.370,00
10/03/2025	2025NE000686	2025NL000963	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510756 CONFORME PROCESSO SEI 0014505-46.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO IMÓVEL DA SITUADO NA Avenida Cândido de Abreu, 1130, com inscrição imobiliária nº 03.0.0008.0110.00-0.	2025PD002075	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002000	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	956,37
10/03/2025	2025NE000686	2025NL000964	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510491 CONFORME PROCESSO SEI 0014483-85.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na Av. João Gualberto, 1073, com inscrição imobiliária nº 04.0.0020.0300.01-2.	2025PD002076	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002001	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	956,37

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/03/2025	2025NE000687	2025NL000958	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510604 CONFORME PROCESSO SEI 0014495-02.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO Do imóvel situado na Rua Álvaro Ramos, 161, com inscrição imobiliária nº 03.0.0012.0102.00-4.	2025PD002073	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001998	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	878,67
10/03/2025	2025NE000687	2025NL000961	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11509986 CONFORME PROCESSO SEI 0014446-58.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO Do imóvel situado Avenida Iguaçu, 750, com inscrição imobiliária nº 08.0.0012.0192.00-9.	2025PD002074	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001999	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	1.255,24
11/03/2025	2025NE000029	2025NL000995	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002142	18/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002358	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	407,70
11/03/2025	2025NE000039	2025NL000996	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002143	11/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002359	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.417,73

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/03/2025	2025NE000029	2025NL001030	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002322	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002099	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.539,59
12/03/2025	2025NE000039	2025NL001032	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002324	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002100	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.322,49
12/03/2025	2025NE000167	2025NL001006	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE NOVA FATIMA, ref. mar/25	2025PD002153	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002082	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	113,16
12/03/2025	2025NE000170	2025NL001003	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE RIBEIRÃO CLARO, ref. fev/25	2025PD002149	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002079	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	313,71
12/03/2025	2025NE000174	2025NL001001	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE COLORADO, ref. fev/25	2025PD002145	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002077	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	169,32
12/03/2025	2025NE000175	2025NL001004	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MARIALVA, ref. jan/25	2025PD002150	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002080	SAEMA SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA	Processado e Pago	86,81
12/03/2025	2025NE000175	2025NL001005	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MARIALVA, ref. jan/25	2025PD002151	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002081	SAEMA SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA	Processado e Pago	86,81
12/03/2025	2025NE000178	2025NL001002	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SANTA ISABEL DO IVAÍ, ref. fev/25	2025PD002148	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002078	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	167,40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/03/2025	2025NE000254	2025NL001000	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 29917 CONFORME PROCESSO SEI 0014859-71.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO TJ, no período de 24 de dezembro de 2024 a 23 de janeiro de 2025.	2025PD002137	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002073	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA.	Processado e Pago	1.800,90
12/03/2025	2025NE000268	2025NL000986	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 70 CONFORME PROCESSO SEI 0015814-05.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ACESSO A BANCO DE IMAGENS, MÚSICAS E VÍDEOS POR ESTE TRIBUNAL. Período de prestação do serviço da NF: 27 de janeiro até 26 de fevereiro do presente ano.	2025PD002134	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002071	RR TREVO REPRESENTAÇÕES LTDA	Processado e Pago	2.256,00
12/03/2025	2025NE000289	2025NL000988	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 29917 CONFORME PROCESSO SEI 0014859-71.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO TJ, no período de 24 de dezembro de 2024 a 23 de janeiro de 2025.	2025PD002136	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002072	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA.	Processado e Pago	548,10
12/03/2025	2025NE000298	2025NL001007	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BENS DO TJ DENTRO DO ESTADO DO PARANÁ, ref. fev/25	2025PD002154	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002083	CWB LOGEXPRESS LTDA - ME	Processado e Pago	3.430,63

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/03/2025	2025NE000386	2025NL001051	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC mar/25	2025PD002436	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002356	JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES E MEDIADORES	Enviado Manualmente	1.351.139,19
12/03/2025	2025NE000386	2025NL001051	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC mar/25	2025PD002442	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002354	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	51.323,26
12/03/2025	2025NE000386	2025NL001051	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC mar/25	2025PD002443	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002355	-	Enviado Manualmente	443,67
12/03/2025	2025NE000388	2025NL001052	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC MAR/2025	2025PD002437	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002357	JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES E MEDIADORES	Enviado Manualmente	437.512,25
12/03/2025	2025NE000391	2025NL001057	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA -MAR/25	2025PD002439	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002353	AUXILIARES DA JUSTIÇA	Enviado Manualmente	418.389,94
12/03/2025	2025NE000391	2025NL001057	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA -MAR/25	2025PD002441	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002352	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	32.660,31
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002158	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002084	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	Processado e Pago	726.050,41
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002160	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002046	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	Enviado Manualmente	143.083,59

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002161	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002047	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	51.584,54
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002165	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002051	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	1.235,03
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002166	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002052	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	559,90
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002167	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002053	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	Processado e Pago	2.597,39
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002168	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002054	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	839,86
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002169	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002055	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	2.058,39
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002170	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002056	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	1.906,91

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002171	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002057	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	1.399,76
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002172	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002058	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	Processado e Pago	2.890,08
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002173	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002059	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	1.507,78
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002174	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002060	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	1.073,33
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002175	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002061	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	684,43
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002176	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002062	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	1.399,76
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002177	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002063	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	4.510,59

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002178	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002064	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	1.491,06
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002179	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002065	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	1.866,50
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002180	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002066	MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Processado e Pago	1.399,76
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002181	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002067	MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	559,90
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002182	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002068	MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	1.399,76
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002183	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002069	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	6.364,76
12/03/2025	2025NE000410	2025NL001025	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002159	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002085	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	312.825,06

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/03/2025	2025NE000410	2025NL001025	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002162	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002048	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	39.504,83
12/03/2025	2025NE000410	2025NL001025	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002163	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002049	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.954,22
12/03/2025	2025NE000410	2025NL001025	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002164	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002050	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	20.642,58
12/03/2025	2025NE000520	2025NL000991	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11528673 CONFORME PROCESSO SEI 0013911-32.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE de tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0096790-25.2023.8.16.0000.	2025PD002138	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002074	ADRIANO GRECO DA FONSECA	Processado e Pago	442,21

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/03/2025	2025NE000527	2025NL000989	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11527790 CONFORME PROCESSO SEI 0005812-73.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0130589-25.2024.8.16.0000.	2025PD002139	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002075	ARLENE FRITZEN	Processado e Pago	5.828,29
12/03/2025	2025NE000527	2025NL000989	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11527790 CONFORME PROCESSO SEI 0005812-73.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0130589-25.2024.8.16.0000.	2025PD002141	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002045	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	974,87
12/03/2025	2025NE000568	2025NL000990	SEI 0013916-54.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0110063-71.2023.8.16.0000.	2025PD002140	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002076	ROSEMAY HACKLAENDER	Processado e Pago	147,41
12/03/2025	2025NE000576	2025NL000985	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2982 CONFORME PROCESSO SEI 0014361-72.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE Tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0126107-34.2024.8.16.0000.	2025PD002133	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002070	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	331,24

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000029	2025NL001061	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002444	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002360	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.914,99
13/03/2025	2025NE000039	2025NL001062	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002445	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002361	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.110,50
13/03/2025	2025NE000345	2025NL001033	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002323	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002335	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	488.016,97
13/03/2025	2025NE000345	2025NL001033	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002325	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002218	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	62.312,52

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000345	2025NL001033	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002326	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002219	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.720,49
13/03/2025	2025NE000345	2025NL001033	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002328	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002220	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	32.168,73
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002319	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002334	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	527.327,97
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002320	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002216	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	64.308,14
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002321	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002217	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8.162,27

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002329	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002221	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	2.043,34
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002332	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002222	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	124,48
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002333	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002223	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	Processado e Pago	1.797,09
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002335	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002224	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	636,86
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002337	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002225	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	1.776,86
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002338	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002226	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	1.930,80
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002339	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002227	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	773,07

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002340	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002228	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	Processado e Pago	1.634,17
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002341	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002229	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	765,41
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002342	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002230	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	1.124,01
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002343	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002231	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	971,38
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002345	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002232	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	274,40
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002346	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002233	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	1.708,30
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002347	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002234	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	1.345,61

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002348	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002235	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	1.210,21
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002349	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002236	MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Processado e Pago	809,38
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002350	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002237	MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	745,02
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002351	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002238	MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	840,22
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002352	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002239	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	5.763,94
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002354	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002343	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	221.057,60
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002356	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002241	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	29.984,37

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002358	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002243	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14.979,48
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002374	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002259	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	671,83
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002375	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002260	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	534,06
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002376	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002261	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	297,99
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002377	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002262	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	Processado e Pago	782,86
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002378	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002263	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	125,53
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002379	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	476,43

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002380	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002265	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	407,03
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002381	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002266	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	281,99
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002382	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002267	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	151,68
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002383	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002268	MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	3.529,93
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002384	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002269	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	485,50
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002385	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002270	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	172,82
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002386	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002271	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Processado e Pago	873,54

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002387	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002272	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Processado e Pago	210,50
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002388	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002273	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	315,31
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002389	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002274	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	175,18
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002390	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002275	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	357,02
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002391	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002276	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	832,81
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002392	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002277	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	167,33
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002393	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002278	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	Processado e Pago	873,79

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002353	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002342	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	267.280,90
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002355	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002240	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	39.908,07
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002357	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002242	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18.176,40
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002359	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002244	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	473,84
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002360	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002245	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	770,23

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002361	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002246	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	510,18
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002362	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002247	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	Processado e Pago	457,07
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002363	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002248	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	1.081,53
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002364	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002249	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	Processado e Pago	668,64
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002365	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002250	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	1.178,41

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002366	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002251	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	646,04
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002367	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002252	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	683,58
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002368	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002253	MUNICIPIO DE PALMAS	Processado e Pago	833,25
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002369	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002254	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	1.336,09
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002370	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002255	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	498,72

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002371	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002256	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	526,32
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002372	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002257	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	1.173,59
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002373	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002258	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	817,92
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002184	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002314	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	668.918,45
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002185	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002101	EQS ENGENHARIA S.A.	Enviado Manualmente	108.516,77
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002187	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002102	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13.694,20
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002188	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002103	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	380,32

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002189	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002104	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	Processado e Pago	2.590,67
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002190	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002105	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	15,49
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002191	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002106	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	2.639,30
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002192	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002107	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	1.137,21
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002193	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002108	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	Processado e Pago	42,26
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002194	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002109	MUNICIPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	18.002,69
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002195	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002110	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	4,28
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002196	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002111	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	580,50

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002197	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002112	MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	572,65
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002198	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002113	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	63,30
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002199	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002114	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	Processado e Pago	282,00
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002200	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002115	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	1.058,02
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002201	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002116	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	15,30
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002202	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002117	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRETAMA	Processado e Pago	35,75
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002203	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002118	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	Processado e Pago	67,51
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002204	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002119	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE	Processado e Pago	87,76

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002205	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002120	MUNICÍPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	30,04
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002206	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	5,86
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002207	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002122	MUNICIPIO DE UBIRATA	Processado e Pago	4,63
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002208	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002123	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	1,95
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002209	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002124	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	482,52
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002210	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002125	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	Processado e Pago	9,59
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002211	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002126	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA	Processado e Pago	16,33
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002212	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002127	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	54,69

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002213	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002128	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	880,26
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002214	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002129	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	8,83
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002215	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002130	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	Processado e Pago	16,85
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002216	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002131	MUNICIPIO DE TOLEDO	Processado e Pago	19,86
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002217	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002132	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	138,90
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002218	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002133	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	307,72
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002219	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002134	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	250,04
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002220	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002135	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	193,99

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002221	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002136	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	Processado e Pago	369,79
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002222	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002137	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	377,94
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002223	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002138	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	56,02
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002224	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	86,48
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002225	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002140	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	12,57
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002226	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002141	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.191,09
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002227	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002142	MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	57,68
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002228	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002143	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	289,57

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002229	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002144	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	Processado e Pago	30,63
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002230	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002145	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA	Processado e Pago	91,72
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002231	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002146	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	61,87
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002232	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002147	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	494,88
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002233	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002148	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	137,76
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002234	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002149	MUNICIPIO DE XAMBRE	Processado e Pago	73,60
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002235	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002150	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	289,86
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002236	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002151	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	425,60

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002237	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002152	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	497,71
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002238	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002153	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	1.791,46
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002239	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002154	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	Processado e Pago	96,65
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002240	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002155	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	84,09
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002242	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002156	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	289,08
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002244	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002157	MUNICIPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	39,62
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002245	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002158	MUNICIPIO DE PINHAO	Processado e Pago	235,10
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002246	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002159	MUNICIPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	95,43

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002247	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002160	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS	Processado e Pago	359,44
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002248	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	126,48
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002251	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002162	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	966,26
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002252	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002163	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL	Processado e Pago	52,21
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002254	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002164	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	155,58
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002255	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002165	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	210,82
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002256	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002166	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	128,35
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002257	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002167	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	117,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002258	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002168	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	202,33
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002259	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002169	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	14,70
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002260	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002170	MUNICIPIO DE URAI	Processado e Pago	256,77
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002262	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002171	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	245,38
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002263	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002172	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	208,09
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002264	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002173	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	175,19
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002265	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002174	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	30,61
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002266	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002175	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	235,36

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002268	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002176	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	54,51
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002270	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002177	MUNICIPIO DE MARINGA	Processado e Pago	1.049,80
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002271	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002178	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	21,42
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002272	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002179	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	45,18
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002274	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002180	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	178,52
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002275	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002181	MUNICIPIO DE SANTA FE	Processado e Pago	31,11
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002276	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002182	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	30,02
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002277	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002183	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	112,62

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002279	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002184	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	34,58
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002280	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002185	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	190,85
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002281	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002186	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	52,82
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002283	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	272,81
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002284	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002188	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	Processado e Pago	10,87
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002285	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002189	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	245,20
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002286	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002190	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	73,33
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002287	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002191	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	200,23

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002288	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002192	MUNICIPIO DE PALMAS	Processado e Pago	81,65
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002289	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002193	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	205,91
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002291	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002194	MUNICIPIO DE REALEZA	Processado e Pago	11,94
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002292	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002195	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	237,66
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002295	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002196	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	10,28
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002296	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002197	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	373,23
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002297	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002198	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	209,60
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002298	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002199	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	239,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002299	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002200	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	93,06
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002300	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002201	MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	143,42
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002302	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002202	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	152,93
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002304	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002203	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	320,10
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002305	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002204	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	37,91
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002306	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002205	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	280,59
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002307	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002206	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	310,58
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002308	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002207	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	17,59

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002309	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002208	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	276,92
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002311	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002209	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	322,17
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002312	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002210	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	157,68
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002313	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002211	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	119,32
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002314	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002212	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	50,78
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002315	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002213	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Processado e Pago	55,98
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002316	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002214	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	123,79
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002317	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002215	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	Processado e Pago	546,96

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000413	2025NL001009	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002186	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002315	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	262.472,13
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002400	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002345	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	375.694,83
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002403	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002280	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	71.138,94
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002405	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002282	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	26.442,97
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002422	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002299	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	968,23
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002423	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002300	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	1.064,51
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002424	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002301	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	870,59

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002425	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002302	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	Processado e Pago	1.450,98
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002426	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002303	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	1.774,18
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002427	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002304	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	Processado e Pago	1.064,51
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002428	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002305	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	2.151,28
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002429	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002306	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	580,39
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002430	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002307	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	870,59
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002431	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002308	MUNICIPIO DE PALMAS	Processado e Pago	1.064,51

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002432	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002309	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	1.290,06
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002433	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002310	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	870,59
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002434	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002311	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	870,59
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002435	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002312	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	1.064,51
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002438	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002313	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	1.064,51
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002398	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002344	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	404.705,57
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002402	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002279	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	76.349,13

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002404	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002281	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	28.720,12
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002406	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002283	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	1.419,93
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002407	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002284	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	1.269,28
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002408	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002285	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	885,02
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002409	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002286	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	1.475,04
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002410	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002287	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	5.076,40
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002411	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	Processado e Pago	1.802,17

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002412	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002289	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA	Processado e Pago	1.064,94
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002413	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002290	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	1.180,03
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002414	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002291	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	885,02
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002415	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002292	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE	Processado e Pago	590,02
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002416	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002293	MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	Processado e Pago	1.300,12
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002417	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002294	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	885,02
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002418	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002295	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	1.081,30

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002419	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002296	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	Processado e Pago	1.475,04
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002420	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002297	MUNICIPIO DE TOLEDO	Processado e Pago	1.469,87
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002421	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002298	MUNICIPIO DE UBIRATA	Processado e Pago	885,02
13/03/2025	2025NE000686	2025NL000992	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510945 CONFORME PROCESSO SEI 0014552-20.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Rua Via Vêneto, 1490, com inscrição imobiliária nº 63.3.0039.0842.00-0.	2025PD002282	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002326	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	896,60
13/03/2025	2025NE000686	2025NL000994	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510842 CONFORME PROCESSO SEI 0014537-51.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na R. dos Passionistas, 109, com inscrição imobiliária nº 16.0.0049.0044.00-0.	2025PD002253	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002320	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	693,36

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000686	2025NL000997	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510924 CONFORME PROCESSO SEI 0014550-50.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO do imóvel da R. Flávio Dallegrave, 6161, com inscrição imobiliária nº 34.0.0134.0758.00-6.	2025PD002278	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002325	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	896,60
13/03/2025	2025NE000686	2025NL000998	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510978 CONFORME PROCESSO SEI 0014556-57.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Rua Ivo Leão, 651, com inscrição imobiliária nº 03.0.0013.0014.01-4.	2025PD002293	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002328	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	956,37
13/03/2025	2025NE000686	2025NL001010	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510675 CONFORME PROCESSO SEI0014498-54.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na R. Álvaro Ramos, 150, com inscrição imobiliária nº 03.0.0012.0026.00-6.	2025PD002241	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002316	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	956,37

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000686	2025NL001012	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11511062 CONFORME PROCESSO SEI 0014568-71.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na R. Augusto Severo, 787, com inscrição imobiliária nº 04.0.0019.0106.00-2.	2025PD002301	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002330	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	830,85
13/03/2025	2025NE000686	2025NL001013	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0014570-41.2025.8.16.6000 CONFORME PROCESSO SEI 0014570-41.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na R. Lysimaco Ferreira da Costa, 130, com inscrição imobiliária nº 03.0.0013.0230.00-9.	2025PD002303	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002331	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	956,37
13/03/2025	2025NE000686	2025NL001016	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11511080 CONFORME PROCESSO SEI 0014571-26.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na R. Álvaro Ramos, 56, com inscrição imobiliária nº 03.0.0013.0244.00-2.	2025PD002310	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002332	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	711,30

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000686	2025NL001019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11527634 CONFORME PROCESSO SEI 0015939-70.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na Avenida Cândido de Abreu, 830, com inscrição imobiliária nº 03.0.0012.0346.00-3.	2025PD002318	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002333	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	956,37
13/03/2025	2025NE000686	2025NL001020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510830 CONFORME PROCESSO SEI 0014527-07.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Rua dos Passionistas, 61, Curitiba-PR, com inscrição imobiliária nº 16.0.0049.0078.00-1.	2025PD002250	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002319	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	609,68
13/03/2025	2025NE000686	2025NL001029	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510907 CONFORME PROCESSO SEI 0014548-80.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na Av. Anita Garibaldi, 1946, com inscrição imobiliária nº 34.0.0144.0256.00-9.	2025PD002273	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002324	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	896,60

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000687	2025NL000993	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510877 CONFORME PROCESSO SEI 0014543-58.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DOS IMÓVEIS DA R. Chichorro Junior, 47, com inscrição imobiliária nº 16.0.0053.0092.00-6.	2025PD002269	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002323	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	524,62
13/03/2025	2025NE000687	2025NL001011	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510773 CONFORME PROCESSO SEI 0014511-53.2025.8.16.6000 REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na Av. Anita Garibaldi, 750, com inscrição imobiliária nº 16.0.0049.0390.00-0.	2025PD002249	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002318	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	896,60
13/03/2025	2025NE000687	2025NL001017	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510987 CONFORME PROCESSO SEI 0014558-27.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na Av. João Gualberto, 741, com inscrição imobiliária nº 04.0.0039.0332.00-2.	2025PD002294	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002329	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	956,37

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000687	2025NL001018	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510958 CONFORME PROCESSO SEI 0014553-05.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na R. Lysimaco Ferreira da Costa, 355, com inscrição imobiliária nº 03.0.0014.0106.00-4.	2025PD002290	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002327	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	956,37
13/03/2025	2025NE000687	2025NL001021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510867 CONFORME PROCESSO SEI 0014542-73.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Rua Chichorro Junior, 69, com inscrição imobiliária nº 16.0.0053.0070.00-5.	2025PD002267	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002322	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	358,64
13/03/2025	2025NE000687	2025NL001022	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510854 CONFORME PROCESSO SEI 0014539-21.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Rua Chichorro Júnior, 79, com inscrição imobiliária nº 16.0.0053.0060.00-1, conforme carnê.	2025PD002261	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002321	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	759,12

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000687	2025NL001026	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11530198 CONFORME PROCESSO SEI 0016153-61.2025.8.16.6000: REFERENTE AS parcelas de nº 01 a nº 05, com vencimentos compreendidos entre 20/03/2025 a 20/07/2025 DA TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Rua Jacy Loureiro de Campos, 180, com inscrição imobiliária nº 03.0.0007.0702.00-9.	2025PD002327	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002336	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	212,52
13/03/2025	2025NE000687	2025NL001026	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11530198 CONFORME PROCESSO SEI 0016153-61.2025.8.16.6000: REFERENTE AS parcelas de nº 01 a nº 05, com vencimentos compreendidos entre 20/03/2025 a 20/07/2025 DA TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Rua Jacy Loureiro de Campos, 180, com inscrição imobiliária nº 03.0.0007.0702.00-9.	2025PD002330	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002337	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	212,52

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000687	2025NL001026	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11530198 CONFORME PROCESSO SEI 0016153-61.2025.8.16.6000: REFERENTE AS parcelas de nº 01 a nº 05, com vencimentos compreendidos entre 20/03/2025 a 20/07/2025 DA TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Rua Jacy Loureiro de Campos, 180, com inscrição imobiliária nº 03.0.0007.0702.00-9.	2025PD002331	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002338	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	212,52
13/03/2025	2025NE000687	2025NL001026	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11530198 CONFORME PROCESSO SEI 0016153-61.2025.8.16.6000: REFERENTE AS parcelas de nº 01 a nº 05, com vencimentos compreendidos entre 20/03/2025 a 20/07/2025 DA TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Rua Jacy Loureiro de Campos, 180, com inscrição imobiliária nº 03.0.0007.0702.00-9.	2025PD002334	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002339	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	212,52

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000687	2025NL001026	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11530198 CONFORME PROCESSO SEI 0016153-61.2025.8.16.6000: REFERENTE AS parcelas de nº 01 a nº 05, com vencimentos compreendidos entre 20/03/2025 a 20/07/2025 DA TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Rua Jacy Loureiro de Campos, 180, com inscrição imobiliária nº 03.0.0007.0702.00-9.	2025PD002336	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002340	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	212,52
13/03/2025	2025NE000687	2025NL001027	SEI 0016242-84.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Rua Chichorro Junior, 59, com inscrição imobiliária nº 16.0.0053.0080.00-9.	2025PD002344	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002341	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	412,43
13/03/2025	2025NE000687	2025NL001028	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510703 CONFORME PROCESSO SEI 0014499-39.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na Rua Lysimaco Ferreira da Costa, 200, com inscrição imobiliária nº 03.0.0012.0130.01-1.	2025PD002243	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002317	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	1.536,18

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2024NE001384	2025NL001069	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ JUIZADOS ESPECIAIS DE PARANAGUÁ - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD002552	14/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002470	DENTECK LTDA	Processado e Pago	4.606,23
14/03/2025	2024NE001384	2025NL001069	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ JUIZADOS ESPECIAIS DE PARANAGUÁ - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD002557	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002444	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	56,89
14/03/2025	2024NE001384	2025NL001069	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ JUIZADOS ESPECIAIS DE PARANAGUÁ - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD002558	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002445	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	77,63
14/03/2025	2024NE001742	2025NL001063	SEI 0015640-93.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA IMUNIZAÇÃO CONTRA HERPES ZÓSTER.	2025PD002514	14/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002462	SAN PIETRO VACINAS EIRELI	Processado e Pago	356.878,05
14/03/2025	2024NE001743	2025NL001064	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 172 CONFORME PROCESSO SEI 0015640-93.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA IMUNIZAÇÃO CONTRA HERPES ZÓSTER.	2025PD002515	14/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002463	SAN PIETRO VACINAS EIRELI	Processado e Pago	173.997,65
14/03/2025	2024NE001783	2025NL001070	REPAROS E MELHORIAS NA SEDE LYSIMACO EM CURITIBA - ATA 39/2024. PARCELAS 1 E 2/2.	2025PD002553	14/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002471	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	Processado e Pago	34.568,66

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000029	2025NL001078	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002561	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002481	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.969,49
14/03/2025	2025NE000039	2025NL001079	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002562	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002482	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	12.047,13
14/03/2025	2025NE000150	2025NL001050	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11544439 CONFORME PROCESSO SEI 0017417-16.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CAMPO LARGO, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	2025PD002511	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002459	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	Processado e Pago	5.994,27
14/03/2025	2025NE000150	2025NL001050	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11544439 CONFORME PROCESSO SEI 0017417-16.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CAMPO LARGO, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	2025PD002525	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002420	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	69,90

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000152	2025NL001040	SEI 0016619-55.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	2025PD002450	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002450	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	3.835,79
14/03/2025	2025NE000152	2025NL001040	SEI 0016619-55.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	2025PD002454	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002362	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	108,89
14/03/2025	2025NE000153	2025NL001048	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 333922 CONFORME PROCESSO SEI 0016602-19.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE GUARAPUAVA, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	2025PD002509	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002457	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Processado e Pago	33.927,81
14/03/2025	2025NE000153	2025NL001048	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 333922 CONFORME PROCESSO SEI 0016602-19.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE GUARAPUAVA, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	2025PD002523	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002418	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	929,88

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000154	2025NL001059	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 351413 CONFORME PROCESSO SEI 0016815-25.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	2025PD002512	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002460	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Processado e Pago	5.091,98
14/03/2025	2025NE000154	2025NL001059	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 351413 CONFORME PROCESSO SEI 0016815-25.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	2025PD002528	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002423	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	64,20
14/03/2025	2025NE000154	2025NL001060	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 348380 CONFORME PROCESSO SEI 0016815-25.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	2025PD002513	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002461	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Processado e Pago	70,97

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000154	2025NL001060	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 348380 CONFORME PROCESSO SEI 0016815-25.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	2025PD002530	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002425	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	0,79
14/03/2025	2025NE000198	2025NL001065	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. Período de 21/01/2025 a 20/02/2025.	2025PD002548	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002466	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Enviado Manualmente	540.150,51
14/03/2025	2025NE000198	2025NL001065	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. Período de 21/01/2025 a 20/02/2025.	2025PD002555	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002442	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	39.765,68
14/03/2025	2025NE000199	2025NL001066	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 2º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. Período de 21/01/2025 a 20/02/2025.	2025PD002549	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002467	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Processado e Pago	788.686,02
14/03/2025	2025NE000200	2025NL001067	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	2025PD002550	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002468	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	59.370,99
14/03/2025	2025NE000200	2025NL001067	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	2025PD002556	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002443	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.059,55
14/03/2025	2025NE000202	2025NL001068	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	2025PD002551	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002469	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	21.143,51

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000243	2025NL001049	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11523169 CONFORME PROCESSO SEI 0015592-37.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720250765040.	2025PD002510	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002458	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Enviado Manualmente	103,03
14/03/2025	2025NE000313	2025NL001047	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11517670 CONFORME PROCESSO SEI 0015112-59.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD002508	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002456	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	3.009,90
14/03/2025	2025NE000352	2025NL001075	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002517	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002465	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Processado e Pago	137.812,18
14/03/2025	2025NE000352	2025NL001075	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002540	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002435	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Enviado Manualmente	19.764,86
14/03/2025	2025NE000352	2025NL001075	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002541	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002436	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.245,26

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000352	2025NL001075	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002542	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002437	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	4.350,91
14/03/2025	2025NE000352	2025NL001075	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002543	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002438	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	746,64
14/03/2025	2025NE000352	2025NL001075	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002544	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002439	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	525,86
14/03/2025	2025NE000352	2025NL001075	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002545	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002440	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	540,29
14/03/2025	2025NE000352	2025NL001075	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002547	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002441	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	537,16
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002458	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002455	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	318.943,71
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002460	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002366	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	35.937,31

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002462	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002368	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.945,79
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002484	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	254,39
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002485	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002390	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA	Processado e Pago	471,09
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002486	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002391	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERAZ	Processado e Pago	255,49
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002487	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002392	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	1.487,16
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002488	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002393	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	315,34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002489	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002394	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	622,57
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002490	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002395	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	466,03
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002491	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002396	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	258,79
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002492	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002397	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	581,03
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002493	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002398	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	333,08
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002494	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002399	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	166,86

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002495	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002400	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	525,17
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002496	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002401	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	319,48
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002497	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002402	MUNICÍPIO DE MARINGÁ	Processado e Pago	3.068,85
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002498	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002403	MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	641,74
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002499	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002404	MUNICÍPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	291,65
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002500	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002405	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	1.161,21

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002501	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002406	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	784,62
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002502	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002407	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	315,05
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002503	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002408	MUNICIPIO DE SANTA FE	Processado e Pago	455,89
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002504	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002409	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	714,98
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002505	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002410	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	606,50
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002506	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002411	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	473,18

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002507	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002412	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	326,78
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002457	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002454	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	397.033,20
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002459	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002365	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	48.109,03
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002461	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002367	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.277,78
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002463	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002369	MUNICIPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	1.002,38

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002464	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002370	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS	Processado e Pago	1.494,95
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002465	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002371	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	899,23
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002466	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002372	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	Processado e Pago	995,33
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002468	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002373	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	2.271,84
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002469	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002374	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	164,13

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002470	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002375	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	1.309,93
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002471	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL	Processado e Pago	326,64
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002472	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002377	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	156,66
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002473	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002378	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ	Processado e Pago	506,45
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002474	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002379	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	Processado e Pago	10.041,12

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002475	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002380	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	196,10
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002476	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002381	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	293,61
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002477	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002382	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	467,94
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002478	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002383	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.160,87
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002479	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002384	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	225,83

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002480	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002385	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	1.033,37
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002481	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002386	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Processado e Pago	334,45
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002482	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002387	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	424,30
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002483	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002388	MUNICIPIO DE URAI	Processado e Pago	201,09
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002516	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002464	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	289.582,59

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002518	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002413	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	41.449,24
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002519	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002414	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.627,23
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002520	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002415	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	913,40
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002521	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002416	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	961,82
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002522	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002417	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	555,21
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002524	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002419	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	857,47

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002526	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002421	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	2.618,02
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002527	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002422	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	Processado e Pago	538,64
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002529	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002424	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA	Processado e Pago	445,60
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002531	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002426	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	885,85
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002532	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002427	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	616,34
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002533	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002428	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE	Processado e Pago	289,41

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002534	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002429	MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	Processado e Pago	793,50
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002535	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002430	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	294,38
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002536	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002431	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	685,11
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002537	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002432	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	Processado e Pago	291,61
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002538	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002433	MUNICIPIO DE TOLEDO	Processado e Pago	1.262,59
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002539	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002434	MUNICIPIO DE UBIRATA	Processado e Pago	719,72

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000529	2025NL001046	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11539556 CONFORME PROCESSO SEI 0013474-88.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0016062-26.2025.8.16.0000.	2025PD002452	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002452	BEATRIZ OLMOS DA ROCHA	Processado e Pago	1.605,24
14/03/2025	2025NE000529	2025NL001046	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11539556 CONFORME PROCESSO SEI 0013474-88.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0016062-26.2025.8.16.0000.	2025PD002455	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002363	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	95,55
14/03/2025	2025NE000556	2025NL001043	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 126 CONFORME PROCESSO SEI 0005214-22.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0130980-77.2024.8.16.0000.	2025PD002451	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002451	MARCELLE MARIE TRADUCOES E INTERPRETACOE	Processado e Pago	8.217,30

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000572	2025NL001045	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11539189 CONFORME PROCESSO SEI 0010105-86.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0127367-49.2024.8.16.0000.	2025PD002453	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002453	SUZANA YUCO WATANABE FUKUMOTO	Processado e Pago	3.493,96
14/03/2025	2025NE000572	2025NL001045	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11539189 CONFORME PROCESSO SEI 0010105-86.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0127367-49.2024.8.16.0000.	2025PD002456	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002364	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	928,10
14/03/2025	2025NE000617	2025NL001071	REPAROS E MELHORIAS NA SEDE LYSIMACO EM CURITIBA - ATA 39/2024. PARCELAS 1 E 2/2.	2025PD002554	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002472	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	Processado e Pago	2.151,92
14/03/2025	2025NE000686	2025NL001036	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510794 CONFORME PROCESSO SEI 0014516-75.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Rua Doutor Manoel Pedro, 77, com inscrição imobiliária nº 16.0.0049.0164.00-0.	2025PD002446	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002446	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	753,14

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000686	2025NL001037	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510817 CONFORME PROCESSO SEI 0014518-45.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na R. dos Passionistas, 15, com inscrição imobiliária nº 16.0.0049.0092.00-1.	2025PD002447	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002447	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	753,14
14/03/2025	2025NE000686	2025NL001038	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510641 CONFORME PROCESSO 0014497-69.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na R. Ernani Santiago de Oliveira, 87, com inscrição imobiliária nº 03.0.0012.0362.00-2.	2025PD002448	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002448	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	358,64
14/03/2025	2025NE000687	2025NL001039	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11511009 CONFORME PROCESSO SEI 0014561-79.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Avenida Cândido de Abreu, 535, com inscrição imobiliária nº 03.0.0017.0092.00-5.	2025PD002449	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002449	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	956,37

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000792	2025NL001077	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11545204 CONFORME PROCESSO SEI 0017488-18.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO.	2025PD002560	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002474	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	1.597,66
14/03/2025	2025NE000793	2025NL001076	SEI 0008422-14.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE FOZ DO IGUAÇU.	2025PD002559	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002473	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	Processado e Pago	31.079,20
17/03/2025	2024NE000059	2025NL000776	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	36.175,63
17/03/2025	2024NE000141	2025NL001090	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD002604	17/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002524	ANIBELIS COUTINHO DE ARAUJO	Processado e Pago	2.845,07
17/03/2025	2024NE000141	2025NL001090	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD002616	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002497	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.404,93
17/03/2025	2024NE000142	2025NL001091	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD002605	17/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002525	WILSON FERNANDES DA SILVA	Processado e Pago	2.845,07

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/03/2025	2024NE000142	2025NL001091	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD002617	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002498	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.404,93
17/03/2025	2024NE000696	2025NL000721	SERVIÇOS DE REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO EDIFÍCIO ESSENFELDER (SEDE MAUÁ) - ATA 24/2023. PARCELAS 2,3, 7, 8, 9 E 10/10.	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	67.485,01
17/03/2025	2024NE000961	2025NL000777	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REPACTUAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07/07/2024.	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	7.566,51
17/03/2025	2024NE001098	2025NL000584	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	69.647,92
17/03/2025	2024NE001680	2025NL001111	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	2025PD002593	17/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002515	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	539,90
17/03/2025	2024NE001680	2025NL001112	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	2025PD002594	17/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002516	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	539,90

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/03/2025	2024NE001680	2025NL001113	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	2025PD002595	17/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002517	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	899,10
17/03/2025	2024NE001680	2025NL001114	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	2025PD002596	17/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002518	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	899,10
17/03/2025	2024NE001782	2025NL000793	REPAROS E MELHORIAS NA SALA ANTERIORMENTE OCUPADA PELO BANCO DO BRASIL PARA REOCUPAÇÃO PELA AUDITORIA INTERNA - ATA 39/2024. PARCELA UNICA.	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	203,60
17/03/2025	2024NE001823	2025NL000921	REF. INSTALAÇÃO DO MEMORIAL DOS DIREITOS HUMANOS NO PAVIMENTO SUBSOLO -2 PRÉDIO ANEXO - ATA 39/2024. PARCELA 2/2.	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	451,76
17/03/2025	2024NE001831	2025NL000678	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REPACTUAÇÃO REFERENTE PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO/2024.	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	2.636,66
17/03/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	6.202,92

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/03/2025	2025NE000039	2025NL001119	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002629	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002542	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.676,00
17/03/2025	2025NE000081	2025NL001092	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002606	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002526	ANIBELIS COUTINHO DE ARAUJO	Processado e Pago	10.250,00
17/03/2025	2025NE000081	2025NL001094	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002608	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002528	ANIBELIS COUTINHO DE ARAUJO	Processado e Pago	10.250,00
17/03/2025	2025NE000084	2025NL001093	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002607	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002527	WILSON FERNANDES DA SILVA	Processado e Pago	10.250,00
17/03/2025	2025NE000084	2025NL001095	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002609	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002529	WILSON FERNANDES DA SILVA	Processado e Pago	10.250,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/03/2025	2025NE000096	2025NL001100	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002612	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002532	ZULEIDE BORGHEZAN LOSS	Processado e Pago	645,32
17/03/2025	2025NE000106	2025NL001081	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002573	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002504	ALEXANDRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Processado e Pago	82.940,24
17/03/2025	2025NE000106	2025NL001081	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002580	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002486	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.181,86
17/03/2025	2025NE000111	2025NL001084	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002576	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002507	BONA IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	8.495,88
17/03/2025	2025NE000111	2025NL001084	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002583	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002489	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	57,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/03/2025	2025NE000111	2025NL001084	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002584	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002490	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.343,64
17/03/2025	2025NE000113	2025NL001080	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002572	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002503	D AUREA FERRI EMPREENDIMENTOS	Processado e Pago	15.708,00
17/03/2025	2025NE000113	2025NL001080	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002579	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002485	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	792,00
17/03/2025	2025NE000116	2025NL001087	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002601	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002521	DERMO ERVAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	Processado e Pago	41.888,00
17/03/2025	2025NE000116	2025NL001087	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002614	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002495	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.112,00
17/03/2025	2025NE000117	2025NL001083	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002575	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002506	DIPALME ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Processado e Pago	16.660,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/03/2025	2025NE000117	2025NL001083	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002582	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002488	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	840,00
17/03/2025	2025NE000129	2025NL001086	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002578	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002509	MEU NOVO LAR - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIME	Processado e Pago	12.922,54
17/03/2025	2025NE000129	2025NL001086	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002586	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002492	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	651,56
17/03/2025	2025NE000136	2025NL001082	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS E OUTRAS UNIDADES DA COMARCA DE PARANAÍ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002574	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002505	STEFANO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS NOROESTE DO PARANA LTDA	Processado e Pago	19.230,40
17/03/2025	2025NE000136	2025NL001082	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS E OUTRAS UNIDADES DA COMARCA DE PARANAÍ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002581	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002487	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	969,60
17/03/2025	2025NE000143	2025NL001088	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002602	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002522	ZILLI PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	73.953,60

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/03/2025	2025NE000143	2025NL001088	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002615	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002496	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.166,40
17/03/2025	2025NE000144	2025NL001089	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2º GRAU, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002603	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002523	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	8.680,00
17/03/2025	2025NE000151	2025NL001117	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 401912 CONFORME PROCESSO SEI 0018357-78.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RIO NEGRO, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	2025PD002622	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002537	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Processado e Pago	8.786,55
17/03/2025	2025NE000151	2025NL001117	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 401912 CONFORME PROCESSO SEI 0018357-78.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RIO NEGRO, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	2025PD002625	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002500	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	159,77
17/03/2025	2025NE000158	2025NL001104	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE BANDEIRANTES, ref. fev/25	2025PD002588	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002510	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BANDEIRANTES	Processado e Pago	132,66
17/03/2025	2025NE000158	2025NL001107	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE BANDEIRANTES, ref. mar/25	2025PD002589	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002511	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BANDEIRANTES	Processado e Pago	86,40

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/03/2025	2025NE000160	2025NL001105	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE JAGUAPITÃ, ref. fev/25	2025PD002590	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002512	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	65,81
17/03/2025	2025NE000161	2025NL001115	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SERTANÓPOLIS, ref. mar/25	2025PD002597	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002519	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SERTANOPOLIS	Processado e Pago	308,01
17/03/2025	2025NE000179	2025NL001116	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. mar/25	2025PD002598	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002520	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Processado e Pago	230,42
17/03/2025	2025NE000179	2025NL001116	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. mar/25	2025PD002600	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002494	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11,62
17/03/2025	2025NE000228	2025NL001103	SEI 0015697-14.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE COROAS FÚNEBRES, ARRANJOS E BUQUÊS DE FLORES, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD002620	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002535	Chilflor Produção e Comércio de Flores Ltda-EPP	Processado e Pago	2.125,00
17/03/2025	2025NE000309	2025NL001085	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002577	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002508	MACHIOSKI CONTABILIDADE LTDA	Processado e Pago	6.854,40
17/03/2025	2025NE000309	2025NL001085	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002585	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002491	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	345,60
17/03/2025	2025NE000313	2025NL001101	SEI 0016380-51.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de março de 2025.	2025PD002619	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002534	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	1.143,00

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/03/2025	2025NE000339	2025NL001098	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11517334 CONFORME PROCESSO SEI 0007666-05.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no evento " Posse da nova Cúpula Diretiva do Tribunal de Justiça do Paraná", em 03 de fevereiro de 2025.	2025PD002627	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002502	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	46,80
17/03/2025	2025NE000339	2025NL001098	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11517334 CONFORME PROCESSO SEI 0007666-05.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no evento " Posse da nova Cúpula Diretiva do Tribunal de Justiça do Paraná", em 03 de fevereiro de 2025.	2025PD002628	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002540	TALITA GABRIELE FERREIRA BARROSO TOLEDO	Processado e Pago	786,24
17/03/2025	2025NE000340	2025NL001097	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11517334 CONFORME PROCESSO SEI 0007666-05.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento " Posse da nova Cúpula Diretiva do Tribunal de Justiça do Paraná", em 03 de fevereiro de 2025.	2025PD002624	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002539	CLEVERSON ROGÉRIO DOS SANTOS	Processado e Pago	786,24

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/03/2025	2025NE000340	2025NL001097	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11517334 CONFORME PROCESSO SEI 0007666-05.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento " Posse da nova Cúpula Diretiva do Tribunal de Justiça do Paraná", em 03 de fevereiro de 2025.	2025PD002626	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002501	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	46,80
17/03/2025	2025NE000345	2025NL001033	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002571	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	53.155,86
17/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002571	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	54.115,91
17/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002571	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	34.327,85
17/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002571	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	37.425,05

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002571	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	48.221,71
17/03/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	21.954,09
17/03/2025	2025NE000390	2025NL000795	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	176.414,96
17/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002571	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	118.214,46
17/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	81.414,66
17/03/2025	2025NE000401	2025NL001109	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. fev/25	2025PD002591	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002513	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	324.086,48

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/03/2025	2025NE000401	2025NL001109	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. fev/25	2025PD002599	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002493	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.340,50
17/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	41.284,68
17/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	59.528,29
17/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	107.406,50
17/03/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	85.455,22
17/03/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	54.037,47

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/03/2025	2025NE000410	2025NL001025	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002571	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	34.924,88
17/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002571	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	39.940,81
17/03/2025	2025NE000415	2025NL000836	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	11.218,68
17/03/2025	2025NE000419	2025NL001102	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALAS 23 E 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002613	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002533	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Processado e Pago	509,76
17/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002571	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	37.214,90
17/03/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	61,01

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/03/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUMS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	64,35
17/03/2025	2025NE000551	2025NL001118	SEI 0015428-72.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0020338-03.2025.8.16.0000.	2025PD002623	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002538	KLEBERT RENEE MACHADO GONCALVES	Processado e Pago	1.785,83
17/03/2025	2025NE000556	2025NL001108	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 127 CONFORME PROCESSO SEI 0009313-35.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0009610-97.2025.8.16.0000.	2025PD002621	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002536	MARCELLE MARIE TRADUCOES E INTERPRETACOE	Processado e Pago	5.255,25
17/03/2025	2025NE000606	2025NL001110	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD002592	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002514	FIBRAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	Processado e Pago	28.031,70
17/03/2025	2025NE000662	2025NL001099	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, PAGAMENTO DOS ATRASADOS DO REAJUSTE DO CONTRATO, REFERENTE 13/11/2024 A 31/12/2024.	2025PD002611	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002531	METROPOLE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACA	Processado e Pago	56.481,10

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/03/2025	2025NE000663	2025NL001096	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, REEQUILÍBRIO DE 01/01 A 31/12/2025 (LOA: R\$ 53.862.671,00), PAGAMENTO DOS ATRASADOS DECORRENTE DO REAJUSTE NO VALOR DA LOCAÇÃO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2025.	2025PD002610	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002530	METROPOLE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACA	Processado e Pago	64.501,42
17/03/2025	2025NE000663	2025NL001096	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, REEQUILÍBRIO DE 01/01 A 31/12/2025 (LOA: R\$ 53.862.671,00), PAGAMENTO DOS ATRASADOS DECORRENTE DO REAJUSTE NO VALOR DA LOCAÇÃO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2025.	2025PD002618	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002499	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.099,96
18/03/2025	2024NE001438	2025NL001106	PAGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FÓRUM DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA, ref. dez/24	2025PD002633	18/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002589	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	91,94
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002635	18/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002591	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	225,25

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002638	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002545	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13,44
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002655	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002562	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	0,17
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002656	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002563	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA	Processado e Pago	0,26
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002657	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002564	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERAZ	Processado e Pago	0,43
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002658	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002565	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	1,36
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002659	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002566	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	0,43

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002660	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002567	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	0,43
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002661	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002568	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	0,26
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002662	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002569	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	0,22
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002663	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002570	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	0,49
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002664	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002571	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	0,17
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002665	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002572	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	0,26

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002666	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002573	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	0,52
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002667	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002574	MUNICIPIO DE MARINGA	Processado e Pago	1,07
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002668	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002575	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	0,43
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002669	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002576	MUNICIPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	0,43
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002670	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002577	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	0,26
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002671	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002578	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	0,43

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002672	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002579	MUNICÍPIO DE PARANAÍ	Processado e Pago	0,59
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002673	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002580	MUNICÍPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	0,26
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002674	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002581	MUNICIPIO DE SANTA FE	Processado e Pago	0,30
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002675	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002582	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	0,93
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002676	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	0,17
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002677	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002584	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	0,26

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD002678	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002585	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	0,43
18/03/2025	2025NE000029	2025NL001138	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD002679	18/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002592	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.380,15
18/03/2025	2025NE000039	2025NL001139	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD002680	18/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002593	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.552,95
18/03/2025	2025NE000180	2025NL001126	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE ANDIRÁ, ref. mar/25	2025PD002630	18/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002586	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ	Processado e Pago	285,32
18/03/2025	2025NE000247	2025NL001127	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE ANDIRÁ, ref. mar/25	2025PD002631	18/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002587	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ	Processado e Pago	38,24
18/03/2025	2025NE000314	2025NL001128	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BENS DO TJ DENTRO DO ESTADO DO PARANÁ, ref. fev/25	2025PD002632	18/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002588	CWB LOGEXPRESS LTDA - ME	Processado e Pago	2.863,90
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002634	18/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002590	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Processado e Pago	244.686,81

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002636	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002543	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Enviado Manualmente	37.172,78
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002637	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002544	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.865,64
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002639	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002546	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	651,38
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002640	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002547	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	520,34
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002641	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002548	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	2.349,86
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002642	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002549	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	507,21

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002643	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002550	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.215,04
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002644	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002551	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	Processado e Pago	758,14
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002645	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002552	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	732,77
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002646	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002553	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	Processado e Pago	543,17
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002647	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002554	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA	Processado e Pago	678,02
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002648	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002555	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	580,08

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002649	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002556	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	447,59
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002650	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002557	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	454,97
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002651	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002558	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	699,94
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002652	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002559	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	662,54
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002653	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002560	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	2.338,32
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002654	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002561	MUNICIPIO DE XAMBRE	Processado e Pago	852,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/03/2025	2023NE001480	2025NL001173	SEI 96112-86.2022. RELATÓRIO TÉCNICO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EXISTENTES NA ESTRUTURA DO PRÉDIO DO FÓRUM DE MARINGÁ. PARCELA UNICA. MIGRAÇÃO: 23001480-OU-00560	2025PD002726	19/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002642	PREMIER ENGENHARIA DIAGNÓSTICA LTDA	Processado e Pago	17.533,00
19/03/2025	2023NE001480	2025NL001173	SEI 96112-86.2022. RELATÓRIO TÉCNICO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EXISTENTES NA ESTRUTURA DO PRÉDIO DO FÓRUM DE MARINGÁ. PARCELA UNICA. MIGRAÇÃO: 23001480-OU-00560	2025PD002727	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002614	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	267,00
19/03/2025	2024NE000285	2025NL000667	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11456132 CONFORME PROCESSO SEI 0175422-73.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0114634-51.2024.8.16.0000.	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	441,44
19/03/2025	2024NE000733	2025NL001143	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE LARANJEIRAS DO SUL - ATA 28/2023. PARCELAS 1, 2, 3 E 4/4.	2025PD002700	19/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002633	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	172.744,14
19/03/2025	2024NE000733	2025NL001143	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE LARANJEIRAS DO SUL - ATA 28/2023. PARCELAS 1, 2, 3 E 4/4.	2025PD002710	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002600	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	16.398,01

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/03/2025	2024NE000804	2025NL001132	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1328652 CONFORME PROCESSO SEI 0017716-90.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA" - 1º GRAU - no mês de dezembro de 2024.	2025PD002689	19/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002627	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	1.940,00
19/03/2025	2024NE000804	2025NL001132	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1328652 CONFORME PROCESSO SEI 0017716-90.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA" - 1º GRAU - no mês de dezembro de 2024.	2025PD002698	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002599	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	60,00
19/03/2025	2024NE000805	2025NL001133	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1328652 CONFORME PROCESSO SEI 0017716-90.2025.8.16.6000 SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA" - 2º GRAU - NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	2025PD002690	19/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002628	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	3.000,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/03/2025	2024NE001038	2025NL000735	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11463212 CONFORME PROCESSO SEI 0174448-36.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0121992-67.2024.8.16.0000.	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	897,31
19/03/2025	2024NE001180	2025NL001147	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE CASCAVEL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD002703	19/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002636	DENTECK LTDA	Processado e Pago	103.477,25
19/03/2025	2024NE001180	2025NL001147	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE CASCAVEL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD002714	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002603	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.266,16
19/03/2025	2024NE001180	2025NL001147	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE CASCAVEL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD002715	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002604	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	769,81
19/03/2025	2024NE001777	2025NL001144	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE LARANJEIRAS DO SUL - ADITIVO - ATA 28/2023.	2025PD002701	19/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002634	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	102.742,41
19/03/2025	2024NE001809	2025NL001146	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ VARA DESCENTRALIZADA DO AFONSO PENA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD002702	19/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002635	DENTECK LTDA	Processado e Pago	23.238,49

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/03/2025	2024NE001809	2025NL001146	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ VARA DESCENTRALIZADA DO AFONSO PENA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD002712	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002601	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	284,50
19/03/2025	2024NE001809	2025NL001146	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ VARA DESCENTRALIZADA DO AFONSO PENA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD002713	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002602	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	185,21
19/03/2025	2025NE000029	2025NL001174	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD002753	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002644	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.540,00
19/03/2025	2025NE000039	2025NL001175	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD002754	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002645	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.336,48
19/03/2025	2025NE000163	2025NL001148	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 27/04/2025. FEVEREIRO.	2025PD002705	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002637	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	4.394,08

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/03/2025	2025NE000163	2025NL001148	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 27/04/2025. FEVEREIRO.	2025PD002716	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002605	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	351,75
19/03/2025	2025NE000165	2025NL001149	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, DE 01/01 A 27/04/2025. FEVEREIRO.	2025PD002706	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002638	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	837,50
19/03/2025	2025NE000219	2025NL001136	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 15238 CONFORME PROCESSO SEI 0017156-51.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 1º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD002691	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002629	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCAÇAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	3.313,98
19/03/2025	2025NE000220	2025NL001137	SEI 0017156-51.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 2º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD002692	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002630	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCAÇAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	2.500,02

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/03/2025	2025NE000230	2025NL001129	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 64190 CONFORME PROCESSO SEI 0017088-04.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, nas edições do Jornal BEM PARANÁ do mês de fevereiro de 2025.	2025PD002686	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002624	EDITORA BEM PARANA LTDA	Processado e Pago	1.056,72
19/03/2025	2025NE000230	2025NL001129	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 64190 CONFORME PROCESSO SEI 0017088-04.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, nas edições do Jornal BEM PARANÁ do mês de fevereiro de 2025.	2025PD002696	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002597	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	53,28
19/03/2025	2025NE000269	2025NL001130	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1328656 CONFORME PROCESSO SEI 0017701-24.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 1º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD002687	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002625	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	1.940,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/03/2025	2025NE000269	2025NL001130	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1328656 CONFORME PROCESSO SEI 0017701-24.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 1º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD002697	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002598	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	60,00
19/03/2025	2025NE000270	2025NL001131	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1328656 CONFORME PROCESSO SEI 0017701-24.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 2º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD002688	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002626	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	3.000,00
19/03/2025	2025NE000276	2025NL001140	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 267860 CONFORME PROCESSO SEI 0016798-86.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MÉDICO DO TJ, no mês de janeiro de 2025.	2025PD002685	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002623	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA	Processado e Pago	300,47

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/03/2025	2025NE000276	2025NL001140	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 267860 CONFORME PROCESSO SEI 0016798-86.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MÉDICO DO TJ, no mês de janeiro de 2025.	2025PD002694	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002595	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	16,65
19/03/2025	2025NE000276	2025NL001140	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 267860 CONFORME PROCESSO SEI 0016798-86.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MÉDICO DO TJ, no mês de janeiro de 2025.	2025PD002695	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002596	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	15,99
19/03/2025	2025NE000294	2025NL001122	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4345 CONFORME PROCESSO SEI 0017061-21.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS AUTOMÁTICOS E AUTOENTINTADOS E BORRACHAS, 1º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD002683	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002617	ALCAMP CARIMBOS LTDA	Processado e Pago	106,25

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/03/2025	2025NE000295	2025NL001123	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4345 CONFORME PROCESSO SEI 0017061-21.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS AUTOMÁTICOS E AUTOENTINTADOS E BORRACHAS, 2º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD002684	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002622	ALCAMP CARIMBOS LTDA	Processado e Pago	106,25
19/03/2025	2025NE000386	2025NL000572	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC FEV/25	2025PD002728	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002594	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	159.512,27
19/03/2025	2025NE000391	2025NL000568	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA - FEV/25	2025PD002728	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002594	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	39.307,80
19/03/2025	2025NE000395	2025NL000570	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL 20% FEV/25	2025PD002730	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002619	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	77.201,55
19/03/2025	2025NE000395	2025NL000573	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL 20% JUIZ LEIGO FEV/25	2025PD002729	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002618	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	290.563,97
19/03/2025	2025NE000395	2025NL000763	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL PERITOS FEV/25	2025PD002732	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002621	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	223,68
19/03/2025	2025NE000395	2025NL000855	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS FEV/25	2025PD002731	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002620	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	9.330,79

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/03/2025	2025NE000429	2025NL001165	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002718	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002641	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	151.465,86
19/03/2025	2025NE000429	2025NL001165	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002719	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002607	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	29.838,34
19/03/2025	2025NE000429	2025NL001165	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002720	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002608	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10.783,78
19/03/2025	2025NE000429	2025NL001165	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002721	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002609	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	4.485,48
19/03/2025	2025NE000429	2025NL001165	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002722	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002610	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	843,94
19/03/2025	2025NE000429	2025NL001165	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002723	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002611	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	843,94
19/03/2025	2025NE000429	2025NL001165	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002724	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002612	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	843,94

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/03/2025	2025NE000429	2025NL001165	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002725	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002613	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	843,94
19/03/2025	2025NE000523	2025NL000708	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11461656 CONFORME PROCESSO SEI 0005751-18.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0003917-35.2025.8.16.0000.	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	231,23
19/03/2025	2025NE000523	2025NL001125	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11554423 CONFORME PROCESSO 0013776-20.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0016606-14.2025.8.16.0000.	2025PD002693	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002631	ALAN DE MACEDO SIMOES	Processado e Pago	1.360,64
19/03/2025	2025NE000525	2025NL000816	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11480894 CONFORME PROCESSO 0006959-37.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0091471-76.2023.8.16.0000.	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	27,32

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/03/2025	2025NE000529	2025NL000706	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11461099 CONFORME PROCESSO SEI 0004725-82.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0001080-07.2025.8.16.0000.	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	136,63
19/03/2025	2025NE000530	2025NL000832	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11496298 CONFORME PROCESSO SEI 0004440-89.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0064521-93.2024.8.16.0000.	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	91,09
19/03/2025	2025NE000534	2025NL000738	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11460672 CONFORME PROCESSO SEI 0005232-43.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de extradição n° 0004128-71.2025.8.16.0000.	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	262,76
19/03/2025	2025NE000537	2025NL000748	0004389-78.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0018143-79.2024.8.16.0000.	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	36,43

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/03/2025	2025NE000538	2025NL000749	SEI 0006946-38.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0050870-91.2024.8.16.0000.	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	118,41
19/03/2025	2025NE000544	2025NL000833	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11492898 CONFORME PROCESSO SEI 0005907-06.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE Versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0086786-26.2023.8.16.0000.	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	294,29
19/03/2025	2025NE000546	2025NL000737	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11470411 CONFORME PROCESSO SEI 0006937-76.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0040834-87.2024.8.16.0000.	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	81,98
19/03/2025	2025NE000550	2025NL000817	SEI 0005433-35.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de extradição nº 0101801-98.2024.8.16.0000.	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	73,57

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/03/2025	2025NE000551	2025NL000733	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11472592 CONFORME PROCESSO SEI 0005228-06.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0000651-40.2025.8.16.0000.	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	252,25
19/03/2025	2025NE000554	2025NL000732	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11464459 CONFORME PROCESSO SEI 0006919-55.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0031054-26.2024.8.16.0000.	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	54,65
19/03/2025	2025NE000555	2025NL000680	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11461298 CONFORME PROCESSO SEI 0001339-44.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0121427-06.2024.8.16.0000.	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	704,20

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/03/2025	2025NE000555	2025NL000771	SEI 0009575-82.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0074743-57.2023.8.16.0000.	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	27,33
19/03/2025	2025NE000558	2025NL000831	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11496609 CONFORME PROCESSO SEI 0007411-47.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma Alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0076517-93.2021.8.16.0000.	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	18,21
19/03/2025	2025NE000561	2025NL000818	SEI 0005787-60.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0130002-03.2024.8.16.0000.	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	357,35
19/03/2025	2025NE000563	2025NL000745	SEI 0175423-58.2024.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0122027-27.2024.8.16.0000.	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	283,78

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/03/2025	2025NE000564	2025NL000683	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11460884 CONFORME PROCESSO SEI 0005908-88.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de extradição nº 0130560-72.2024.8.16.0000, através da carta proposta nº 19/2025.	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	63,06
19/03/2025	2025NE000564	2025NL000770	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 248,43 CONFORME PROCESSO SEI0009566-23.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0002730-60.2023.8.16.0000.	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	27,33
19/03/2025	2025NE000565	2025NL000731	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11463224 CONFORME PROCESSO SEI 0006325-41.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0056930-80.2024.8.16.0000.	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	45,54

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/03/2025	2025NE000566	2025NL000825	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11496209 CONFORME PROCESSO SEI 0009568-90.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0017675-18.2024.8.16.0000.	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	36,43
19/03/2025	2025NE000572	2025NL000815	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11491072 CONFORME PROCESSO SEI 0006968-96.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0110336-50.2023.8.16.0000.	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	45,54
19/03/2025	2025NE000576	2025NL001121	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2993 CONFORME PROCESSO SEI 0015986-44.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0117532-37.2024.8.16.0000.	2025PD002682	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002616	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	414,05
19/03/2025	2025NE000598	2025NL000761	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - LISTA CAJU - SF 11231143	2025PD002728	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002594	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	123,02

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/03/2025	2025NE000687	2025NL001142	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11526704 CONFORME PROCESSO SEI 0021042-34.2020.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO imóvel situado à Rua Chichorro Júnior nº 35, Município de Curitiba/Paraná, com inscrição imobiliária nº 16.0.0053.0108.00-6	2025PD002699	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002632	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	349,74
19/03/2025	2025NE000688	2025NL001150	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD002709	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002640	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	1.672,50
19/03/2025	2025NE000688	2025NL001150	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD002717	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002606	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	202,50
19/03/2025	2025NE000689	2025NL001151	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD002707	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002639	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	1.875,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/03/2025	2025NE000720	2025NL001120	SEI 0005365-85.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO REF. NOTA FISCAL 11399797 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO SESSÃO JULGAMENTO FÓRUM DE COLORADO 06/12/2024.	2025PD002681	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002615	TAINARA DE FATIMA LUCHETA 10488322952	Processado e Pago	650,00
20/03/2025	2024NE000804	2025NL001152	SEI 0017723-82.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA" - 1º GRAU - no mês de setembro de 2024;	2025PD002755	20/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002673	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	1.873,33
20/03/2025	2024NE000804	2025NL001152	SEI 0017723-82.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA" - 1º GRAU - no mês de setembro de 2024;	2025PD002771	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002653	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	60,00
20/03/2025	2024NE000805	2025NL001153	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1328651 CONFORME PROCESSO SEI 0017723-82.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA" - 2º GRAU - no mês de setembro de 2024.	2025PD002756	20/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002674	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	3.066,67

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/03/2025	2024NE001680	2025NL001192	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	2025PD002785	20/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002696	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	1.798,20
20/03/2025	2025NE000029	2025NL001193	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3823 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002786	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002697	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.158,42
20/03/2025	2025NE000039	2025NL001194	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3824 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002787	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002698	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.282,68
20/03/2025	2025NE000152	2025NL001183	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000908518 CONFORME PROCESSO SEI 0016757-22.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	2025PD002769	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002687	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	8.322,21

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/03/2025	2025NE000152	2025NL001183	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000908518 CONFORME PROCESSO SEI 0016757-22.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	2025PD002777	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002659	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	210,69
20/03/2025	2025NE000172	2025NL001170	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUMPGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SÃO JERONIMO DA SERRA, ref. fev/25	2025PD002749	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002671	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	242,96
20/03/2025	2025NE000179	2025NL001167	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. mar/25	2025PD002747	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002669	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Processado e Pago	1.009,25
20/03/2025	2025NE000179	2025NL001167	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. mar/25	2025PD002751	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002651	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	50,89
20/03/2025	2025NE000181	2025NL001171	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI, ref. mar/25	2025PD002750	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002672	AGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Processado e Pago	75,60
20/03/2025	2025NE000200	2025NL001157	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	2025PD002733	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002660	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	25.846,95
20/03/2025	2025NE000200	2025NL001157	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	2025PD002743	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002647	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.767,31
20/03/2025	2025NE000200	2025NL001159	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD002735	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002662	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	593,50

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/03/2025	2025NE000200	2025NL001159	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD002744	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002648	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	40,58
20/03/2025	2025NE000200	2025NL001163	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD002739	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002666	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	463,32
20/03/2025	2025NE000200	2025NL001163	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD002746	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002650	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	31,68
20/03/2025	2025NE000202	2025NL001158	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	2025PD002734	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002661	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	9.204,75
20/03/2025	2025NE000202	2025NL001160	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD002736	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002663	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	211,36
20/03/2025	2025NE000202	2025NL001164	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD002740	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002667	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	165,00
20/03/2025	2025NE000204	2025NL001161	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	2025PD002737	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002664	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	2.717,95
20/03/2025	2025NE000206	2025NL001162	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	2025PD002738	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002665	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	4.674,88
20/03/2025	2025NE000206	2025NL001162	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	2025PD002745	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002649	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	372,75

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/03/2025	2025NE000218	2025NL001178	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4516 CONFORME PROCESSO SEI 0017094-11.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, no mês de fevereiro de 2025. PAGTO DA NOTA FISCAL 4516 E RECIBO 2141.	2025PD002764	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002682	ANA LUCIA SOARES KAIZER - COMERCIO - ME	Processado e Pago	3.802,70
20/03/2025	2025NE000223	2025NL001166	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1510 CONFORME PROCESSO SEI 0017068-13.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD002759	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002677	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	11.253,91
20/03/2025	2025NE000223	2025NL001166	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1510 CONFORME PROCESSO SEI 0017068-13.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD002773	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002655	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	276,73

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/03/2025	2025NE000226	2025NL001168	SEI 0017065-58.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD002760	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002678	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	50.598,09
20/03/2025	2025NE000226	2025NL001168	SEI 0017065-58.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD002774	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002656	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.288,46
20/03/2025	2025NE000269	2025NL001154	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1328564 CONFORME PROCESSO SEI 0017705-61.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 1º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	2025PD002757	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002675	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	1.940,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/03/2025	2025NE000269	2025NL001154	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1328564 CONFORME PROCESSO SEI 0017705-61.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 1º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	2025PD002772	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002654	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	60,00
20/03/2025	2025NE000270	2025NL001155	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1328654 CONFORME PROCESSO SEI 0017705-61.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 2º GRAU, NO MES DE JANEIRO/2025.	2025PD002758	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002676	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	3.000,00
20/03/2025	2025NE000271	2025NL001172	SEI 0017710-83.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ O CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTE TRIBUNAL, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD002761	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002679	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	Processado e Pago	144,01

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/03/2025	2025NE000271	2025NL001172	SEI 0017710-83.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ O CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTE TRIBUNAL, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD002775	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002657	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7,26
20/03/2025	2025NE000297	2025NL001179	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3259 CONFORME PROCESSO SEI 0017545-36.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO MENSAL, ELABORAÇÃO DE NEWSLETTER E CLIPPING ELETRÔNICOS DIÁRIOS, referente ao período de 28 de janeiro até 27 de fevereiro de 2025.	2025PD002765	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002683	CONNECT INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	Processado e Pago	2.250,00
20/03/2025	2025NE000381	2025NL001185	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD002778	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002689	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	1.100,56
20/03/2025	2025NE000384	2025NL001186	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD002779	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002690	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	11.167,87
20/03/2025	2025NE000387	2025NL001187	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD002780	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002691	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	7.508,12
20/03/2025	2025NE000515	2025NL001188	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD002781	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002692	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	12.033,34

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/03/2025	2025NE000517	2025NL001180	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 38 CONFORME PROCESSO SEI 0014397-17.2025.8.16.6000: SERVIÇO ON-LINE BIBLIOTECA VIRTUAL JURUÁ - BVPJ - POR 12 MESES.	2025PD002766	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002684	JURUA EDITORA LTDA	Processado e Pago	133.184,80
20/03/2025	2025NE000517	2025NL001180	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 38 CONFORME PROCESSO SEI 0014397-17.2025.8.16.6000: SERVIÇO ON-LINE BIBLIOTECA VIRTUAL JURUÁ - BVPJ - POR 12 MESES.	2025PD002776	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002658	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.715,20
20/03/2025	2025NE000543	2025NL001184	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11562346 CONFORME PROCESSO SEI 0009547-17.2025.8.16.6000 : SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0001277-30.2023.8.16.0000.	2025PD002770	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002688	HELENA TERESA BARRETO KANTEK	Processado e Pago	221,10
20/03/2025	2025NE000580	2025NL001176	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 739 CONFORME PROCESSO SEI 0017603-39.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 1º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD002762	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002680	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Processado e Pago	9.664,48

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/03/2025	2025NE000581	2025NL001177	SEI 0017603-39.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 2º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD002763	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002681	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Processado e Pago	7.593,52
20/03/2025	2025NE000599	2025NL001156	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO Certified Ethical Hacker - CE. PARCELA UNICA.	2025PD002741	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002668	ACADI-TI CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	Processado e Pago	87.964,80
20/03/2025	2025NE000599	2025NL001156	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO Certified Ethical Hacker - CE. PARCELA UNICA.	2025PD002742	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002646	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.435,20
20/03/2025	2025NE000607	2025NL001190	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 P/ A REGIONAL DE GUARAPUAVA DO 1º GRAU	2025PD002783	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002694	BP PAPEIS LTDA	Processado e Pago	15.746,50
20/03/2025	2025NE000608	2025NL001191	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 P/ A REGIONAL DE CASCAVEL DO 1º GRAU	2025PD002784	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002695	BP PAPEIS LTDA	Processado e Pago	26.380,50
20/03/2025	2025NE000622	2025NL001189	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD002782	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002693	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	3.858,56
20/03/2025	2025NE000784	2025NL001169	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO DO FORUM DA COMARCA DE BARRAÇÃO, ref. mar/25	2025PD002748	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002670	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	Processado e Pago	395,08
20/03/2025	2025NE000784	2025NL001169	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO DO FORUM DA COMARCA DE BARRAÇÃO, ref. mar/25	2025PD002752	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002652	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19,92

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/03/2025	2025NE000812	2025NL001181	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11524061 CONFORME PROCESSO SEI 0015644-33.2025.8.16.6000: IPTU 2025 REF. IMÓVEIS QUE ABRIGAM VÁRIAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 134/2013.	2025PD002767	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002685	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	Processado e Pago	3.857,27
20/03/2025	2025NE000812	2025NL001182	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11524064 CONFORME PROCESSO SEI 0015644-33.2025.8.16.6000: IPTU 2025 REF. IMÓVEIS QUE ABRIGAM VÁRIAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 134/2013.	2025PD002768	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002686	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	Processado e Pago	3.391,21
21/03/2025	2025NE000029	2025NL001205	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002799	21/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002704	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	6.467,40
21/03/2025	2025NE000039	2025NL001207	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002800	21/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002705	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	7.535,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
21/03/2025	2025NE000171	2025NL001195	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MAL.CÂNDIDO RONDON, ref. mar/25	2025PD002789	21/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002699	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - MARECHAL CANDIDO RONDON	Processado e Pago	1.477,35
24/03/2025	2024NE000668	2025NL001211	SERVIÇOS DE REPAROS NO EDIFÍCIO DO FÓRUM DE PALMITAL - ATA 28/2023. PARCELA UNICA.	2025PD002807	24/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002727	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	201.915,69
24/03/2025	2024NE000668	2025NL001211	SERVIÇOS DE REPAROS NO EDIFÍCIO DO FÓRUM DE PALMITAL - ATA 28/2023. PARCELA UNICA.	2025PD002814	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002710	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	7.043,57
24/03/2025	2024NE001691	2025NL001208	SEI 0017873-63.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS P/ UNIDADES DO 2º GRAU.	2025PD002820	24/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002735	DUBLASEMPRE DUBLAGEM DE TECIDO LTDA	Processado e Pago	5.700,00
24/03/2025	2024NE001805	2025NL001196	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE SÃO JOÃO DO IVAÍ - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD002793	24/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002719	DENTECK LTDA	Processado e Pago	7.395,44
24/03/2025	2024NE001805	2025NL001196	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE SÃO JOÃO DO IVAÍ - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD002803	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002706	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	96,49
24/03/2025	2024NE001805	2025NL001196	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE SÃO JOÃO DO IVAÍ - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD002804	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002707	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ	Processado e Pago	48,82

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/03/2025	2024NE001806	2025NL001197	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT P/ FÓRUM DE SÃO JOÃO DO IVAÍ - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD002794	24/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002720	DENTECK LTDA	Processado e Pago	500,00
24/03/2025	2024NE001869	2025NL001198	REPAROS NO FÓRUM DAS VARAS PRIVATIVAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CURITIBA - ATA 39/2024. PARCELAS 1 E 2/2.	2025PD002795	24/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002721	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	Processado e Pago	2.644,97
24/03/2025	2025NE000029	2025NL001222	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD002833	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002743	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.036,50
24/03/2025	2025NE000039	2025NL001223	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD002834	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002744	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.938,42
24/03/2025	2025NE000133	2025NL001218	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002824	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002738	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	38.080,00
24/03/2025	2025NE000133	2025NL001218	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002828	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002715	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	115,20

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/03/2025	2025NE000133	2025NL001218	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002829	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002716	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.804,80
24/03/2025	2025NE000134	2025NL001219	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD002825	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002739	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	1.677,24
24/03/2025	2025NE000204	2025NL001201	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	2025PD002797	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002723	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	17.744,81
24/03/2025	2025NE000204	2025NL001203	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD002801	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002725	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	3.630,83
24/03/2025	2025NE000204	2025NL001216	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD002812	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002732	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	17.744,81
24/03/2025	2025NE000206	2025NL001202	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	2025PD002798	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002724	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	30.521,07
24/03/2025	2025NE000206	2025NL001202	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	2025PD002805	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002708	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.433,57
24/03/2025	2025NE000206	2025NL001204	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD002802	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002726	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	6.245,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/03/2025	2025NE000206	2025NL001204	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD002806	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002709	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	497,94
24/03/2025	2025NE000206	2025NL001217	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD002813	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002733	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	30.521,07
24/03/2025	2025NE000206	2025NL001217	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD002817	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002713	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.433,57
24/03/2025	2025NE000212	2025NL001212	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. FEVEREIRO.	2025PD002808	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002728	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	4.567,39
24/03/2025	2025NE000212	2025NL001212	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. FEVEREIRO.	2025PD002815	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002711	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	273,36
24/03/2025	2025NE000213	2025NL001213	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. FEVEREIRO.	2025PD002809	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002729	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	854,25
24/03/2025	2025NE000243	2025NL001206	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11556683 CONFORME PROCESSO SEI 0017228-38.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART n 1720251358856.	2025PD002832	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002742	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/03/2025	2025NE000263	2025NL001214	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD002810	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002730	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	12.818,60
24/03/2025	2025NE000263	2025NL001214	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD002816	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002712	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	876,48
24/03/2025	2025NE000264	2025NL001215	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 2º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD002811	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002731	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	4.565,02
24/03/2025	2025NE000276	2025NL001199	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 269824 CONFORME PROCESSO SEI 0017806-98.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MÉDICO DO TJ, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD002818	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002734	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA	Processado e Pago	347,53

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/03/2025	2025NE000276	2025NL001199	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 269824 CONFORME PROCESSO SEI 0017806-98.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MÉDICO DO TJ, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD002823	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002714	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	17,52
24/03/2025	2025NE000536	2025NL001210	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11572632 CONFORME PROCESSO SEI 0013901-85.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO tradução do idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0074830-47.2022.8.16.0000.	2025PD002821	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002736	CLAUDIA VANESSA DE JESUS LOUREIRO GESCON	Erro no Pagamento	1.842,53
24/03/2025	2025NE000571	2025NL001209	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11569689 CONFORME PROCESSO SEI 0013480-95.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0016753-40.2025.8.16.0000.	2025PD002822	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002737	SONIA CONSUELO ACHA KAHL	Processado e Pago	1.815,45

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/03/2025	2025NE000691	2025NL001220	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REFERENTE REAJUSTE CORRESPONDENTE AO PERÍODO 04/10 A 31/12/2024.	2025PD002826	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002740	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	1.950,93
24/03/2025	2025NE000691	2025NL001220	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REFERENTE REAJUSTE CORRESPONDENTE AO PERÍODO 04/10 A 31/12/2024.	2025PD002830	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002717	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,33
24/03/2025	2025NE000691	2025NL001220	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REFERENTE REAJUSTE CORRESPONDENTE AO PERÍODO 04/10 A 31/12/2024.	2025PD002831	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002718	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	161,86
24/03/2025	2025NE000692	2025NL001221	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REAJUSTE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 28/02/2025.	2025PD002827	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002741	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	1.464,22
24/03/2025	2025NE000714	2025NL001200	REPAROS NO FÓRUM DAS VARAS PRIVATIVAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CURITIBA - ATA 39/2024 - ADITIVO.	2025PD002796	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002722	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	Processado e Pago	526,73
25/03/2025	2025NE000029	2025NL001237	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002850	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002760	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.473,39

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/03/2025	2025NE000039	2025NL001238	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002851	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002761	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.290,88
25/03/2025	2025NE000145	2025NL001230	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 2º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. FEVEREIRO.	2025PD002835	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002745	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Enviado Manualmente	460.161,34
25/03/2025	2025NE000149	2025NL001231	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. FEVEREIRO.	2025PD002836	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002748	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Processado e Pago	1.608.095,42
25/03/2025	2025NE000149	2025NL001231	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. FEVEREIRO.	2025PD002837	25/03/2025	Retencao	056000	2025OB002746	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	35.337,95
25/03/2025	2025NE000245	2025NL001224	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11578937 CONFORME PROCESSO SEI 0016672-36.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS RRT'S Nº 153319117 E 15221960.	2025PD002838	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002749	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	-	250,80

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/03/2025	2025NE000258	2025NL001227	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 74 CONFORME PROCESSO SEI 0017074-20.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE LIVROS, CARTILHAS E REVISTAS PERSONALIZADAS, no mês/período de março de 2025.	2025PD002841	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002752	MULTYGRAFHC EDITORA LTDA	Processado e Pago	16.435,20
25/03/2025	2025NE000258	2025NL001228	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 75 CONFORME PROCESSO SEI 0017070-80.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE LIVROS, CARTILHAS E REVISTAS PERSONALIZADAS, no mês/período de março de 2025.	2025PD002842	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002753	MULTYGRAFHC EDITORA LTDA	Processado e Pago	4.108,80
25/03/2025	2025NE000261	2025NL001225	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1070 CONFORME PROCESSO SEI 0015642-63.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD002839	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002750	ORION DEDETIZADORA LTDA	Processado e Pago	23.223,18

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/03/2025	2025NE000272	2025NL001235	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11554482 CONFORME PROCESSO SEI 0018197-53.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU no mês/período de 21/02/2025 a 20/03/2025.	2025PD002847	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002758	MBM SEGURADORA S. A.	Processado e Pago	560,86
25/03/2025	2025NE000272	2025NL001235	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11554482 CONFORME PROCESSO SEI 0018197-53.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU no mês/período de 21/02/2025 a 20/03/2025.	2025PD002848	25/03/2025	Retencao	056000	2025OB002747	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19,40
25/03/2025	2025NE000273	2025NL001236	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11554482 CONFORME PROCESSO SEI 0018197-53.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 2º GRAU. no mês/período de 21/02/2025 a 20/03/2025.	2025PD002849	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002759	MBM SEGURADORA S. A.	Processado e Pago	228,38

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/03/2025	2025NE000290	2025NL001232	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1555 CONFORME PROCESSO SEI 0020350-59.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (MÍDIAS SOCIAIS E JORNALISMO). Período de prestação do serviço das NFs: 19 de fevereiro até 18 de março do presente ano. Pagto das NFs 1555 e 1556.	2025PD002844	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002755	AIS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA	Processado e Pago	2.990,00
25/03/2025	2025NE000304	2025NL001229	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2665 CONFORME PROCESSO SEI 0020359-21.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (PRODUÇÃO AUDIOVISUAL), referente ao período de 17 de fevereiro até 16 de março do presente ano.	2025PD002843	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002754	H E L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO E	Processado e Pago	8.732,00
25/03/2025	2025NE000351	2025NL001234	AQUISIÇÃO DE BOTTOMS METÁLICOS - 2º GRAU, ref. mar/25	2025PD002846	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002757	54.865.961 JULIANNE EVORA	Processado e Pago	7.330,00
25/03/2025	2025NE000579	2025NL001233	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO PARA AS REGIONAIS DE CURITIBA 2º GRAU, ref. mar/25	2025PD002845	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002756	MAGNUS DESSOTTI 06234123902	Processado e Pago	10.055,20

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/03/2025	2025NE000631	2025NL001226	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007892 CONFORME PROCESSO SEI 0018531-87.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS A ESTE TRIBUNAL, no mes de fevereiro de 2025.	2025PD002840	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002751	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	714,00
26/03/2025	2024NE001631	2025NL001242	PRORROGAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA WEB NORMAS TÉCNICAS. PARCELA 2/12.	2025PD002856	26/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002767	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	Processado e Pago	638,63
26/03/2025	2024NE001631	2025NL001242	PRORROGAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA WEB NORMAS TÉCNICAS. PARCELA 2/12.	2025PD002858	26/03/2025	Retencao	056000	2025OB002764	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	32,20
26/03/2025	2025NE000029	2025NL001244	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002859	26/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002768	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.797,79
26/03/2025	2025NE000039	2025NL001245	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002860	26/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002769	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	11.930,13

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/03/2025	2025NE000426	2025NL001241	PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, 2º ANO. FEVEREIRO.	2025PD002855	26/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002766	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	Processado e Pago	278.499,67
26/03/2025	2025NE000426	2025NL001241	PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, 2º ANO. FEVEREIRO.	2025PD002857	26/03/2025	Retencao	056000	2025OB002763	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14.042,00
26/03/2025	2025NE000441	2025NL001239	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 1º GRAU, DE 01/01 A 01/11/2025. FEVEREIRO.	2025PD002853	26/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002762	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Enviado Manualmente	2.260.404,59
26/03/2025	2025NE000442	2025NL001240	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 2º GRAU, DE 01/01 A 01/11/2025. FEVEREIRO.	2025PD002854	26/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002765	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Processado e Pago	2.306.570,70
27/03/2025	2025NE000029	2025NL001253	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002863	27/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002772	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.713,50

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/03/2025	2025NE000039	2025NL001254	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002864	27/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002773	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	11.847,46
28/03/2025	2023NE000260	2025NL001257	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - CRONOGRAMA 2023. PARCELA 20/26. MIGRAÇÃO: 23000260-OC-00560	2025PD002975	28/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002892	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	555.462,26
28/03/2025	2023NE000260	2025NL001257	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - CRONOGRAMA 2023. PARCELA 20/26. MIGRAÇÃO: 23000260-OC-00560	2025PD002976	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002884	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.793,26
28/03/2025	2023NE000260	2025NL001257	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - CRONOGRAMA 2023. PARCELA 20/26. MIGRAÇÃO: 23000260-OC-00560	2025PD002977	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002885	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	3.849,51
28/03/2025	2025NE000029	2025NL001273	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002998	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002907	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	892,26

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000039	2025NL001274	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD002999	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002908	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	6.691,40
28/03/2025	2025NE000101	2025NL001260	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002978	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002893	A.P.N ENGENHARIA LTDA	Processado e Pago	7.044,80
28/03/2025	2025NE000101	2025NL001260	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002979	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002886	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	355,20
28/03/2025	2025NE000146	2025NL001255	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 2º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. FEVEREIRO.	2025PD002993	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002903	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Processado e Pago	70.786,68
28/03/2025	2025NE000155	2025NL001256	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. FEVEREIRO.	2025PD002994	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002904	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Processado e Pago	241.632,99
28/03/2025	2025NE000155	2025NL001256	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. FEVEREIRO.	2025PD002995	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002891	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	15.752,25
28/03/2025	2025NE000162	2025NL001271	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE ANTONINA, ref. mar/25	2025PD002997	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002906	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	Processado e Pago	211,94
28/03/2025	2025NE000182	2025NL001270	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PEABIRU, ref. mar/25	2025PD002996	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002905	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - PEABIRU	Processado e Pago	126,69

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000233	2025NL001248	SEI 0021007-98.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 2º GRAU, REFERENTE À 6ª PARCELA.	2025PD002926	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002876	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	7.638,34
28/03/2025	2025NE000243	2025NL001265	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11592683 CONFORME PROCESSO SEI 0021281-62.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720250765040.	2025PD002984	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002898	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
28/03/2025	2025NE000243	2025NL001266	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11592540 CONFORME PROCESSO SEI 0021269-48.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720251668804.	2025PD002985	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002899	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
28/03/2025	2025NE000243	2025NL001267	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11592605 CONFORME PROCESSO SEI 0021276-40.2025.8.16.6000 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720251427653.	2025PD002986	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002900	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Erro no Pagamento	103,03
28/03/2025	2025NE000243	2025NL001267	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11592605 CONFORME PROCESSO SEI 0021276-40.2025.8.16.6000 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720251427653.	2025PD003117	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003027	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Enviado Manualmente	103,03

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000289	2025NL001252	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 30050 CONFORME PROCESSO SEI 0019816-18.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO TJ, no período de 24 de janeiro de 2025 a 23 de fevereiro de 2025.	2025PD002928	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002878	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA.	Processado e Pago	2.349,00
28/03/2025	2025NE000318	2025NL001247	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 610199 CONFORME PROCESSO SEI 0021007-98.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 1º GRAU, REFERENTE À 6ª parcela.	2025PD002925	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002875	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	7.638,35
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002865	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002872	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	243.052,09
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002866	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002774	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	32.787,85
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002867	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002775	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.458,47

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002868	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002776	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	727,68
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002869	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002777	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	586,46
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002870	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002778	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	323,21
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002871	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002779	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	Processado e Pago	869,14
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002872	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002780	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	125,50
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002873	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002781	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	519,11
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002874	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002782	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	474,39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002875	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002783	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	320,01
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002876	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002784	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	165,45
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002877	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002785	MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	3.959,62
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002878	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002786	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	567,60
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002879	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002787	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	239,05
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002880	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002788	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Processado e Pago	986,71
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002881	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002789	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Processado e Pago	211,17

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002882	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002790	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	407,71
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002883	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002791	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	134,26
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002884	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002792	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	266,58
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002885	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002793	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	864,70
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002886	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002794	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	202,24
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002887	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002795	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	Processado e Pago	918,48
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002888	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002873	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	525.057,41

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002890	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002796	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	104.589,27
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002892	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002798	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	37.452,44
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002894	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002800	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	861,17
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002895	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002801	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	1.435,28
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002896	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002802	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	861,17
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002897	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002803	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	Processado e Pago	1.722,34
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002898	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002804	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	574,11

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002899	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002805	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	736,48
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002900	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002806	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	1.841,19
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002901	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002807	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	861,17
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002902	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002808	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	717,64
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002903	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002809	MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	3.033,25
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002904	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002810	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	1.435,28
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002905	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002811	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	714,84

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002906	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002812	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Processado e Pago	1.104,71
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002907	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002813	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	861,17
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002908	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002814	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Processado e Pago	861,17
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002909	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002815	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	1.148,23
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002910	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002816	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	1.435,28
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002911	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002817	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	2.870,56
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002912	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002818	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	574,11

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002913	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002819	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	Processado e Pago	3.682,38
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002889	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002874	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	267.137,08
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002891	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002797	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	53.302,72
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002893	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002799	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19.174,42
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002914	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002820	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	1.153,68
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002915	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002821	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	865,26
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002916	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002822	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	3.990,41

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002917	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002823	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRETAMA	Processado e Pago	865,26
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002918	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002824	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	Processado e Pago	1.757,58
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002919	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002825	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	1.845,63
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002920	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002826	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	576,84
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002921	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002827	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	865,26
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002922	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002828	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	1.442,10
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002923	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002829	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	1.107,38

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002924	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002830	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	1.442,10
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002932	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002880	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	384.879,63
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002934	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002833	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	76.714,96
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002936	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002835	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	27.629,58
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002939	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002838	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	1.461,53
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002940	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002839	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	746,40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002941	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002840	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	3.327,54
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002942	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002841	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	746,40
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002944	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002842	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.772,42
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002945	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002843	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	Processado e Pago	1.492,80
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002946	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002844	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	1.772,42
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002947	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002845	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	Processado e Pago	1.461,53

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002948	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002846	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA	Processado e Pago	1.461,53
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002949	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002847	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	1.461,53
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002950	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002848	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	584,61
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002951	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002849	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	876,92
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002952	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002850	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	1.461,53
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002953	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002851	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	1.119,60

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002954	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002852	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	1.866,01
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002955	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002853	MUNICIPIO DE XAMBRE	Processado e Pago	1.461,53
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002956	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002882	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	355.713,09
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002957	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002854	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	68.534,15
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002958	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002855	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	25.228,10
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002959	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002856	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	1.133,55
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002960	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002857	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	590,85

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002961	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002858	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	886,27
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002962	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002859	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	1.022,30
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002963	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	1.477,12
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002964	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002861	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	1.181,70
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002965	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002862	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	1.348,33
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002966	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002863	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.889,24
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002967	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002864	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	590,85

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002968	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002865	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	1.181,70
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002969	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002866	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	Processado e Pago	886,27
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002970	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002867	MUNICIPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	886,27
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002971	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002868	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	1.133,55
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002972	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002869	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	1.133,55
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002973	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002870	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	1.477,12
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002974	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002871	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	1.477,12

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000415	2025NL001259	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002933	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002881	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Processado e Pago	76.613,21
28/03/2025	2025NE000415	2025NL001259	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002935	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002834	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Enviado Manualmente	13.395,14
28/03/2025	2025NE000415	2025NL001259	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002937	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002836	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.255,96
28/03/2025	2025NE000415	2025NL001259	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD002938	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002837	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	2.189,98
28/03/2025	2025NE000536	2025NL001210	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11572632 CONFORME PROCESSO SEI 0013901-85.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO tradução do idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0074830-47.2022.8.16.0000.	2025PD003000	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002915	CLAUDIA VANESSA DE JESUS LOUREIRO GESCON	Enviado Manualmente	1.842,53

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000537	2025NL001269	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11590196 CONFORME PROCESSO SEI 0018175-92.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, da Carta Rogatória Crime nº 0113144-91.2024.8.16.0000.	2025PD002987	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002901	EGIDIO ALEX BERTA DOS SANTOS	Processado e Pago	1.444,72
28/03/2025	2025NE000537	2025NL001269	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11590196 CONFORME PROCESSO SEI 0018175-92.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, da Carta Rogatória Crime nº 0113144-91.2024.8.16.0000.	2025PD002992	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002890	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	86,00
28/03/2025	2025NE000552	2025NL001261	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11590248 CONFORME PROCESSO 0016786-72.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0020247-10.2025.8.16.0000.	2025PD002980	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002894	KORN TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	2.001,20
28/03/2025	2025NE000552	2025NL001261	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11590248 CONFORME PROCESSO 0016786-72.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0020247-10.2025.8.16.0000.	2025PD002989	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002887	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	100,90

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000562	2025NL001262	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 430 CONFORME PROCESSO SEI 0019080-97.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0111021-57.2023.8.16.0000.	2025PD002981	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002895	OSIL TISSOT BASTOS ME	Processado e Pago	260,13
28/03/2025	2025NE000563	2025NL001272	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11590146 CONFORME PROCESSO SEI 0016774-58.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0020398-73.2025.8.16.0000.	2025PD002988	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002902	PATRICIA MARIA BESERRA DE AZEVEDO	Processado e Pago	1.870,87
28/03/2025	2025NE000572	2025NL001243	0013811-77.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0014543-16.2025.8.16.0000.	2025PD002929	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002879	SUZANA YUCO WATANABE FUKUMOTO	Processado e Pago	1.883,48
28/03/2025	2025NE000572	2025NL001243	0013811-77.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0014543-16.2025.8.16.0000.	2025PD002931	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002832	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	714,42

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000573	2025NL001263	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/450 CONFORME PROCESSO SEI 0013653-22.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0011084-06.2025.8.16.0000.	2025PD002982	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002896	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	3.001,80
28/03/2025	2025NE000573	2025NL001263	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/450 CONFORME PROCESSO SEI 0013653-22.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0011084-06.2025.8.16.0000.	2025PD002990	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002888	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	151,35
28/03/2025	2025NE000573	2025NL001264	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11582313 CONFORME PROCESSO SEI 0016900-11.2025.8.16.6000 (Serviços): SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0020302-58.2025.8.16.0000.	2025PD002983	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002897	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	3.274,69

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000573	2025NL001264	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11582313 CONFORME PROCESSO SEI 0016900-11.2025.8.16.6000 (Serviços): SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0020302-58.2025.8.16.0000.	2025PD002991	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002889	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	165,11
28/03/2025	2025NE000690	2025NL001251	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 29259 CONFORME PROCESSO SEI 0020460-58.2025.8.16.6000: REAJUSTE DA ASSINATURA PLATAFORMA DIGITAL ZÊNITE FÁCIL CONTRATAÇÃO PÚBLICA, do período de 19/12/2024 a 19/12/2025.	2025PD002927	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002877	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A	Processado e Pago	790,56
28/03/2025	2025NE000690	2025NL001251	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 29259 CONFORME PROCESSO SEI 0020460-58.2025.8.16.6000: REAJUSTE DA ASSINATURA PLATAFORMA DIGITAL ZÊNITE FÁCIL CONTRATAÇÃO PÚBLICA, do período de 19/12/2024 a 19/12/2025.	2025PD002930	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002831	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	39,86

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
31/03/2025	2025NE000029	2025NL001285	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003011	31/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002916	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.831,20
31/03/2025	2025NE000039	2025NL001286	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003012	31/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002917	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	12.615,98
31/03/2025	2025NE000314	2025NL001280	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BENS DO TJ DENTRO DO ESTADO DO PARANÁ, ref. mar/25	2025PD003006	31/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002913	CWB LOGEXPRESS LTDA - ME	Processado e Pago	1.288,26
31/03/2025	2025NE000586	2025NL001277	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003004	31/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002911	FABIANO ALEXANDRE LTDA	Processado e Pago	3.835,82
31/03/2025	2025NE000586	2025NL001277	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003008	31/03/2025	Retencao	056000	2025OB002909	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	46,58
31/03/2025	2025NE000587	2025NL001279	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003005	31/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002912	FABIANO ALEXANDRE LTDA	Processado e Pago	5.753,72
31/03/2025	2025NE000587	2025NL001279	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003009	31/03/2025	Retencao	056000	2025OB002910	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	69,88
31/03/2025	2025NE000721	2025NL001281	ELABORAÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO	2025PD003007	31/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002914	GBN CLINICA MEDICA OCUPACIONAL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	Processado e Pago	80,00

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:53 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:53:40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
Total											43.043.846,71



Governo do Estado do Paraná
Pagamento Ordem Cronológica

Exercício: 2025

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	2025PD003045	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002938	AGIL LTDA	Enviado Manualmente	34.010,20
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	2025PD003046	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002939	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	3.610,99
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	2025PD003048	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002940	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	562,67
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	2025PD003050	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002941	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	599,05

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	2025PD003051	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002942	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	4.757,61
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	2025PD003053	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002943	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRETAMA	Processado e Pago	423,35
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	2025PD003055	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002944	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	1.619,08
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	2025PD003056	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002945	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	313,92
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	2025PD003057	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002946	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	721,39

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	2025PD003058	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002947	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	987,71
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	2025PD003059	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002948	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	570,61
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	2025PD003060	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002949	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	884,62
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	2025PD003061	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002950	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	Processado e Pago	1.161,02
01/04/2025	2024NE001636	2025NL001308	AQUISIÇÃO DE PINS METÁLICOS P/ COORDENADORIA DO CERIMONIAL	2025PD003054	01/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002971	MÉRITO BRINDES E PREMIAÇÕES LTDA	Processado e Pago	2.642,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
01/04/2025	2025NE000029	2025NL001309	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003068	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002976	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.427,65
01/04/2025	2025NE000039	2025NL001310	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 31/03/2025 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003069	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002977	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.109,00
01/04/2025	2025NE000164	2025NL001306	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE IBIPORÃ, ref. fev/25	2025PD003049	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002969	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	691,63
01/04/2025	2025NE000170	2025NL001305	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE RIBEIRÃO CLARO, ref. mar/25	2025PD003047	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002968	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - RIBEIRÃO CLARO	Processado e Pago	331,66
01/04/2025	2025NE000200	2025NL001299	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD003062	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002972	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	61.993,67
01/04/2025	2025NE000200	2025NL001299	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD003064	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002951	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.238,88
01/04/2025	2025NE000200	2025NL001302	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD003065	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002974	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	30.558,66
01/04/2025	2025NE000200	2025NL001302	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD003067	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002952	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.089,48

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
01/04/2025	2025NE000202	2025NL001300	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD003063	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002973	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	22.077,52
01/04/2025	2025NE000202	2025NL001303	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD003066	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002975	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	10.882,72
01/04/2025	2025NE000237	2025NL001284	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 609937 CONFORME PROCESSO SEI 0021025-22.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 2º GRAU - 3ª parcela.	2025PD003015	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002957	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	2.965,35
01/04/2025	2025NE000246	2025NL001307	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE IBIPORÁ, ref. fev/25	2025PD003052	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002970	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	29,32
01/04/2025	2025NE000250	2025NL001282	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5.067,81 CONFORME PROCESSO SEI 0020742-96.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LAVANDERIA (LAVAR, SECAR, HIGIENIZAR, PASSAR/CALANDRAR, SEPARAR E EMBALAR) AO TJ, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD003013	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002955	JC LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	4.824,56
01/04/2025	2025NE000250	2025NL001282	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5.067,81 CONFORME PROCESSO SEI 0020742-96.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LAVANDERIA (LAVAR, SECAR, HIGIENIZAR, PASSAR/CALANDRAR, SEPARAR E EMBALAR) AO TJ, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD003018	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002919	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	243,25

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
01/04/2025	2025NE000267	2025NL001297	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 13 CONFORME PROCESSO SEI 0020854-65.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INSTITUCIONAIS (ALMOÇOS, COFFEE-BREAK E COQUETEL) P/ ATENDIMENTO ÀS CERIMÔNIAS E EVENTOS OFICIAIS DO TJPR, , no mês de fevereiro de 2025.	2025PD003017	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002959	RESTAURANTE MML LTDA	Processado e Pago	9.490,44
01/04/2025	2025NE000319	2025NL001283	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 609937 CONFORME PROCESSO SEI 0021025-22.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 1º GRAU - 3ª parcela.	2025PD003014	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002956	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	2.965,35
01/04/2025	2025NE000389	2025NL001289	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003022	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002962	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	142.806,18
01/04/2025	2025NE000390	2025NL001291	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003024	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002964	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	108.924,76
01/04/2025	2025NE000392	2025NL001290	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003023	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002963	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	674.948,07

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
01/04/2025	2025NE000394	2025NL001292	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003025	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002965	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	258.547,78
01/04/2025	2025NE000394	2025NL001292	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003030	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002924	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	236.273,68
01/04/2025	2025NE000394	2025NL001292	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003032	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002926	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	83.515,33
01/04/2025	2025NE000394	2025NL001292	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003035	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002929	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	43.497,57
01/04/2025	2025NE000410	2025NL001294	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003040	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002967	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	369.351,57
01/04/2025	2025NE000410	2025NL001294	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003041	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002934	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	47.263,96

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
01/04/2025	2025NE000410	2025NL001294	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003042	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002935	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.873,16
01/04/2025	2025NE000410	2025NL001294	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003043	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002936	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	24.471,49
01/04/2025	2025NE000429	2025NL001293	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003027	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002966	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	156.901,65
01/04/2025	2025NE000429	2025NL001293	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003031	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002925	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	30.905,60
01/04/2025	2025NE000429	2025NL001293	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003033	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002927	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11.172,99
01/04/2025	2025NE000429	2025NL001293	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003034	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002928	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	Processado e Pago	4.809,82
01/04/2025	2025NE000429	2025NL001293	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003036	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002930	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	843,94

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
01/04/2025	2025NE000429	2025NL001293	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003037	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002931	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	843,94
01/04/2025	2025NE000429	2025NL001293	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003038	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002932	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	843,94
01/04/2025	2025NE000429	2025NL001293	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003039	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002933	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	843,94
01/04/2025	2025NE000519	2025NL001296	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/12 CONFORME PROCESSO SEI 0014362-57.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0128293-30.2024.8.16.0000.	2025PD003016	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002958	A E A TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA -	Processado e Pago	551,85
01/04/2025	2025NE000519	2025NL001296	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/12 CONFORME PROCESSO SEI 0014362-57.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0128293-30.2024.8.16.0000.	2025PD003019	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002920	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	27,82

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
01/04/2025	2025NE000551	2025NL001276	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11593738 CONFORME PROCESSO SEI 0013740-75.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0015957-49.2025.8.16.0000.	2025PD003001	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002953	KLEBERT RENEE MACHADO GONCALVES	Processado e Pago	1.926,90
01/04/2025	2025NE000551	2025NL001276	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11593738 CONFORME PROCESSO SEI 0013740-75.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0015957-49.2025.8.16.0000.	2025PD003002	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002918	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	199,09
01/04/2025	2025NE000553	2025NL001278	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11593239 CONFORME PROCESSO SEI 0019076-60.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0052760-02.2023.8.16.0000.	2025PD003003	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002954	LUIZ FERNANDO PICOLOTTO	Processado e Pago	463,04
01/04/2025	2025NE000864	2025NL001298	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11530475 CONFORME PROCESSO SEI 0014753-12.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE	2025PD003020	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002960	MARIA JOSE PEREIRA	Processado e Pago	202,17

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
01/04/2025	2025NE000883	2025NL001295	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD003021	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002961	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	484.342,01
01/04/2025	2025NE000883	2025NL001295	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD003026	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002921	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	68.100,75
01/04/2025	2025NE000883	2025NL001295	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD003028	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002922	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	33.555,32
01/04/2025	2025NE000883	2025NL001295	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD003029	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002923	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	34.953,46
01/04/2025	2025NE000883	2025NL001295	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD003044	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002937	FUNREJUS	Enviado Manualmente	1.220,06
02/04/2025	2025NE000029	2025NL001323	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003126	02/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003025	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.911,24

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/04/2025	2025NE000039	2025NL001324	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003127	02/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003026	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.157,00
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003070	02/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003023	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	338.269,95
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003072	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002978	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	38.795,76
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003074	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002980	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.263,12
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003076	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002982	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	254,48
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003077	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002983	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA	Processado e Pago	499,02

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003078	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002984	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	Processado e Pago	276,95
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003079	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002985	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	1.664,69
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003080	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002986	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	318,18
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003081	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002987	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	668,00
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003082	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002988	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	494,58
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003083	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002989	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	258,62
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003084	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002990	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	635,63

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003085	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002991	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	361,28
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003086	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002992	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	172,15
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003087	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002993	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	497,87
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003088	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002994	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	314,47
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003089	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002995	MUNICIPIO DE MARINGA	Processado e Pago	3.363,51
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003090	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002996	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	677,23
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003091	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002997	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	330,62

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003092	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002998	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	723,36
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003093	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002999	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	461,97
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003094	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003000	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	831,80
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003095	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003001	MUNICÍPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	327,66
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003096	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003002	MUNICIPIO DE SANTA FE	Processado e Pago	481,36
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003097	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003003	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	753,64
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003098	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	649,56

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003099	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003005	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	504,40
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003100	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003006	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	336,13
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003071	02/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003024	LICNES SERVICOS LTDA	Processado e Pago	188.364,86
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003073	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002979	LICNES SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	27.966,78
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003075	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002981	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	12.675,40
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003101	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003007	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	604,67
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003102	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003008	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	308,62

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003103	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003009	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	875,85
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003104	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003010	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	690,77
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003105	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	433,31
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003106	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003012	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	339,45
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003107	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003013	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	766,13
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003108	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.793,75
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003109	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003015	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	209,41

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003110	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003016	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	781,92
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003111	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003017	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	Processado e Pago	309,65
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003112	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003018	MUNICIPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	559,38
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003113	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003019	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	503,54
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003114	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003020	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	495,86
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003115	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003021	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	297,23
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003116	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003022	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	322,64

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/04/2025	2024NE001034	2025NL001326	AQUISIÇÃO DE 5.769 MICROCOMPUTADORES PADRÃO MINI DESKTOP E MONITORES P/ UNIDADES DO 1º GRAU. REFERENTE A 5ª ENTREGA DE 1.000 UNIDADES.	2025PD003153	03/04/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB003063	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Processado e Pago	5.035.016,26
03/04/2025	2024NE001034	2025NL001326	AQUISIÇÃO DE 5.769 MICROCOMPUTADORES PADRÃO MINI DESKTOP E MONITORES P/ UNIDADES DO 1º GRAU. REFERENTE A 5ª ENTREGA DE 1.000 UNIDADES.	2025PD003155	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003054	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	63.135,00
03/04/2025	2024NE001035	2025NL001327	AQUISIÇÃO DE 3.231 MICROCOMPUTADORES PADRÃO MINI DESKTOP E MONITORES P/ UNIDADES DO 2º GRAU. REFERENTE A 5ª ENTREGA DE 1.000 UNIDADES.	2025PD003154	03/04/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB003064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Processado e Pago	163.098,74
03/04/2025	2025NE000029	2025NL001370	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003172	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003071	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.097,04
03/04/2025	2025NE000039	2025NL001371	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003173	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003072	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.215,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/04/2025	2025NE000218	2025NL001329	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2172 CONFORME PROCESSO SEI 0020585-26.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES, no mês de março de 2025 - FATURA 2172	2025PD003157	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003066	ANA LUCIA SOARES KAIZER - COMERCIO -ME	Processado e Pago	957,12
03/04/2025	2025NE000243	2025NL001316	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11587900 CONFORME PROCESSO SEI 0020906-61.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART n 1720251638271.	2025PD003119	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003057	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
03/04/2025	2025NE000245	2025NL001313	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11612011 CONFORME PROCESSO SEI 0022680-29.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RRT Nº 15371713.	2025PD003118	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003056	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Processado e Pago	125,40
03/04/2025	2025NE000261	2025NL001330	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5.335,67 CONFORME PROCESSO SEI 0018042-50.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, 1º GRAU, no mês de março de 2025.	2025PD003158	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003067	ORION DEDETIZADORA LTDA	Processado e Pago	4.739,43

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/04/2025	2025NE000268	2025NL001328	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 074 CONFORME PROCESSO SEI 0021996-07.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ACESSO A BANCO DE IMAGENS, MÚSICAS E VÍDEOS POR ESTE TRIBUNAL, referente ao período de 27 de fevereiro até 26 de março do presente ano.	2025PD003156	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003065	RR TREVO REPRESENTAÇÕES LTDA	Processado e Pago	2.256,00
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003125	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003061	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	555.011,33
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003129	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003030	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	109.534,48
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003131	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003032	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	39.657,73
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003133	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003034	MUNICIPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	928,78
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003134	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003035	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS	Processado e Pago	2.208,86

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003135	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003036	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	871,27
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003136	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003037	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	Processado e Pago	1.857,57
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003137	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003038	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	1.536,09
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003138	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	871,27
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003139	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003040	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	2.904,22
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003140	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003041	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL	Processado e Pago	1.452,11
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003141	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003042	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	580,84

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003142	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003043	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ	Processado e Pago	743,03
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003143	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003044	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	Processado e Pago	4.814,72
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003144	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003045	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	1.452,11
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003145	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003046	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	1.857,57
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003146	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003047	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	1.452,11
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003147	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003048	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.082,04
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003148	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003049	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	871,27

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003149	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003050	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	1.857,57
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003150	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003051	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	1.452,11
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003151	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003052	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Processado e Pago	1.452,11
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003152	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003053	MUNICIPIO DE URAI	Processado e Pago	871,27
03/04/2025	2025NE000409	2025NL001325	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003128	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003062	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	Processado e Pago	155.666,14
03/04/2025	2025NE000409	2025NL001325	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003130	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003031	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	Enviado Manualmente	25.210,44
03/04/2025	2025NE000409	2025NL001325	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003132	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003033	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	9.119,83

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/04/2025	2025NE000534	2025NL001339	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11613462 CONFORME PROCESSO SEI 0018562-10.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0021795-70.2025.8.16.0000.	2025PD003160	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003069	CELIA POLACOW KORN	Erro no Pagamento	2.658,03
03/04/2025	2025NE000534	2025NL001339	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11613462 CONFORME PROCESSO SEI 0018562-10.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0021795-70.2025.8.16.0000.	2025PD003162	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003055	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13,31
03/04/2025	2025NE000544	2025NL001321	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11602788 CONFORME PROCESSO SEI 0018528-35.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0023292-22.2025.8.16.0000.	2025PD003122	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003060	IARA AURELIA DE MACEDO	Processado e Pago	3.279,58
03/04/2025	2025NE000544	2025NL001321	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11602788 CONFORME PROCESSO SEI 0018528-35.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0023292-22.2025.8.16.0000.	2025PD003124	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003029	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	104,12

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/04/2025	2025NE000550	2025NL001340	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11612380 CONFORME PROCESSO SEI 0019077-45.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0057739-70.2024.8.16.0000.	2025PD003161	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003070	KELLIN CRIS VACARI CONCHON	Processado e Pago	463,04
03/04/2025	2025NE000573	2025NL001320	SEI 0017210-17.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0081306-67.2023.8.16.000.	2025PD003121	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003059	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	165,10
03/04/2025	2025NE000573	2025NL001320	SEI 0017210-17.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0081306-67.2023.8.16.000.	2025PD003123	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003028	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8,32
03/04/2025	2025NE000631	2025NL001335	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 7914 CONFORME PROCESSO SEI 0022772-07.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS A ESTE TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de março de 2025.	2025PD003159	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003068	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	1.013,76

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/04/2025	2025NE000914	2025NL001317	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11590852 CONFORME PROCESSO SEI 0020663-20.2025.8.16.6000: REF. TAXA COLETA DE LIXO 2025 FÓRUM PARAÍSO DO NORTE.	2025PD003120	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003058	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	461,41
04/04/2025	2023NE000152	2025NL001384	SEI 3422-43.2019- PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, abr/23- /Saldo remancente	2025PD003277	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003147	FUNREJUS	Enviado Manualmente	29.150,74
04/04/2025	2023NE000982	2025NL001372	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 22/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	2025PD003242	04/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003177	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	1.308.055,54
04/04/2025	2023NE000982	2025NL001372	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 22/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	2025PD003280	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003148	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.033,37
04/04/2025	2023NE000982	2025NL001372	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 22/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	2025PD003281	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003149	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	Processado e Pago	12.025,03

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2023NE001675	2025NL001375	SEI 25815-20.2023. SERVIÇOS DE REPAROS FÓRUM DE MANOEL RIBAS - ATA 28/2023. PARCELAS 1, 2, 3 E 4/4. MIGRAÇÃO: 23001675-OU-00560	2025PD003252	04/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003181	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	89.414,43
04/04/2025	2023NE001675	2025NL001375	SEI 25815-20.2023. SERVIÇOS DE REPAROS FÓRUM DE MANOEL RIBAS - ATA 28/2023. PARCELAS 1, 2, 3 E 4/4. MIGRAÇÃO: 23001675-OU-00560	2025PD003286	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003151	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	5.046,60
04/04/2025	2024NE000970	2025NL001376	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE MANOEL RIBAS - ADITIVO - ATA 28/2023.	2025PD003254	04/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003183	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	55.254,89
04/04/2025	2024NE001319	2025NL001385	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES DOS SALÁRIOS DE MARÇO/2025 E DIFERENÇAS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELAÇÃO 11620034.	2025PD003299	04/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003207	AGIL LTDA	Enviado Manualmente	82.493,88

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2024NE001319	2025NL001386	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES DOS SALÁRIOS DE MARÇO/2025 E DIFERENÇAS DE FEVEREIRO, RELACIONADOS NA PLANILHA 11620034.	2025PD003298	04/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003206	AGIL LTDA	Enviado Manualmente	23.650,82
04/04/2025	2025NE000029	2025NL001403	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003309	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003208	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.162,00
04/04/2025	2025NE000039	2025NL001404	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003311	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003209	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.381,28
04/04/2025	2025NE000056	2025NL001353	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	2025PD003282	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003197	ADONIDA LUIZA BONATO SCROCCARO	Processado e Pago	10.585,07
04/04/2025	2025NE000056	2025NL001353	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	2025PD003295	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003154	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.564,93
04/04/2025	2025NE000073	2025NL001354	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	2025PD003293	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003204	MARIA INES PILATO	Processado e Pago	1.643,76

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2025NE000074	2025NL001355	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	2025PD003294	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003205	REGINA DO ROCIO SCROCCARO BURBELLO	Processado e Pago	1.643,76
04/04/2025	2025NE000075	2025NL001356	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	2025PD003285	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003199	FRANCISCO LINEU SCROCCARO	Processado e Pago	3.252,74
04/04/2025	2025NE000075	2025NL001356	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	2025PD003297	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003156	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	34,76
04/04/2025	2025NE000076	2025NL001357	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	2025PD003284	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003198	CARLOS CLEMENTE SCROCCARO	Processado e Pago	3.252,74
04/04/2025	2025NE000076	2025NL001357	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	2025PD003296	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003155	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Erro no Pagamento	34,76
04/04/2025	2025NE000077	2025NL001358	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	2025PD003292	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003203	JOSE EMIR SCROCCARO	Processado e Pago	821,87
04/04/2025	2025NE000078	2025NL001359	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	2025PD003290	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003201	EDSON LUIZ SCROCCARO	Processado e Pago	821,87
04/04/2025	2025NE000079	2025NL001360	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	2025PD003291	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003202	LORIANE DE FATIMA SCROCCARO GAI	Processado e Pago	821,87

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2025NE000080	2025NL001361	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	2025PD003289	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003200	MARIA CRISTIANE SCROCCARO PAROLIN	Processado e Pago	821,87
04/04/2025	2025NE000081	2025NL001364	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref.	2025PD003213	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003162	ANIBELIS COUTINHO DE ARAUJO	Processado e Pago	8.482,57
04/04/2025	2025NE000081	2025NL001364	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref.	2025PD003221	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003118	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.767,43
04/04/2025	2025NE000084	2025NL001365	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref.	2025PD003214	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003163	WILSON FERNANDES DA SILVA	Processado e Pago	8.482,57
04/04/2025	2025NE000084	2025NL001365	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref.	2025PD003224	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003119	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Erro no Pagamento	1.767,43
04/04/2025	2025NE000086	2025NL001333	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DE AMPÈRE, ref. mar/25	2025PD003230	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003172	JEOVA GUSTAVON GUERREIRO	Processado e Pago	16.531,70
04/04/2025	2025NE000086	2025NL001333	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DE AMPÈRE, ref. mar/25	2025PD003244	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003131	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.820,55
04/04/2025	2025NE000087	2025NL001318	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD003222	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003168	ESPOLIO DE PEDRO GUARISE	Processado e Pago	4.471,10

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2025NE000087	2025NL001318	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD003239	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003127	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	278,90
04/04/2025	2025NE000090	2025NL001345	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, ref. mar/25	2025PD003257	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003186	JOAO NATAL GIACOBO	Processado e Pago	9.026,32
04/04/2025	2025NE000090	2025NL001345	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, ref. mar/25	2025PD003272	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003142	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.973,68
04/04/2025	2025NE000093	2025NL001346	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	2025PD003258	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003187	ROBERTO KAZEKER	Processado e Pago	34.582,57
04/04/2025	2025NE000093	2025NL001346	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	2025PD003273	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003143	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11.667,43
04/04/2025	2025NE000098	2025NL001331	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mar/25	2025PD003226	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003170	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	1.999,20
04/04/2025	2025NE000098	2025NL001331	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mar/25	2025PD003243	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003130	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	100,80

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2025NE000100	2025NL001332	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. fev/25 e IPTU mar/25	2025PD003228	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003171	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	389,53
04/04/2025	2025NE000108	2025NL001341	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. mar/25	2025PD003251	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003180	APTOS PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	25.262,29
04/04/2025	2025NE000108	2025NL001341	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. mar/25	2025PD003264	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003136	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.273,73
04/04/2025	2025NE000110	2025NL001314	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD003210	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003159	BETELVILLE ASSOCIATE IMOVEIS EIRELLI	Processado e Pago	20.982,79
04/04/2025	2025NE000110	2025NL001314	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD003237	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003125	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	89,93
04/04/2025	2025NE000110	2025NL001314	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD003238	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003126	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	968,03
04/04/2025	2025NE000111	2025NL001366	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, ref. mar/25	2025PD003215	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003164	BONA IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	8.495,88

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2025NE000111	2025NL001366	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, ref. mar/25	2025PD003225	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003120	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	57,00
04/04/2025	2025NE000111	2025NL001366	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, ref. mar/25	2025PD003227	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003121	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.343,64
04/04/2025	2025NE000114	2025NL001362	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. mar/25	2025PD003211	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003160	DCPM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
04/04/2025	2025NE000114	2025NL001362	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. mar/25	2025PD003219	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003116	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Erro no Pagamento	7.119,36
04/04/2025	2025NE000115	2025NL001363	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. mar/25	2025PD003212	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003161	GRIMBAUM IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
04/04/2025	2025NE000115	2025NL001363	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. mar/25	2025PD003220	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003117	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
04/04/2025	2025NE000116	2025NL001337	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, ref. mar/25	2025PD003235	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003175	DERMO ERVAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	Processado e Pago	41.888,00
04/04/2025	2025NE000116	2025NL001337	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, ref. mar/25	2025PD003247	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003134	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.112,00

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2025NE000117	2025NL001368	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, ref. mar/25	2025PD003217	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003166	DIPALME ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Processado e Pago	16.660,00
04/04/2025	2025NE000117	2025NL001368	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, ref. mar/25	2025PD003231	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003123	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	840,00
04/04/2025	2025NE000118	2025NL001343	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, ref. mar/25	2025PD003255	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003184	EMPRETEC EMPREENDIMENTOS TECNICA E CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	6.188,00
04/04/2025	2025NE000118	2025NL001343	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, ref. mar/25	2025PD003269	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003139	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	312,00
04/04/2025	2025NE000119	2025NL001347	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, ref. mar/25	2025PD003259	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003188	FAYAD IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	12.566,40
04/04/2025	2025NE000119	2025NL001347	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, ref. mar/25	2025PD003274	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003144	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	50,69
04/04/2025	2025NE000119	2025NL001347	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, ref. mar/25	2025PD003275	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003145	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	582,91
04/04/2025	2025NE000120	2025NL001336	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref.	2025PD003234	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003174	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Processado e Pago	31.416,00

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2025NE000120	2025NL001336	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref.	2025PD003246	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003133	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.584,00
04/04/2025	2025NE000124	2025NL001342	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, ref. mar/25	2025PD003253	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003182	LPS RAUL FULGENCIO CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.	Processado e Pago	119.952,00
04/04/2025	2025NE000124	2025NL001342	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, ref. mar/25	2025PD003266	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003137	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	483,84
04/04/2025	2025NE000124	2025NL001342	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, ref. mar/25	2025PD003268	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003138	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.564,16
04/04/2025	2025NE000127	2025NL001349	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mar/25	2025PD003261	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003190	METROPOLE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACA	Processado e Pago	118.880,43
04/04/2025	2025NE000127	2025NL001349	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mar/25	2025PD003276	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003146	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.993,97
04/04/2025	2025NE000128	2025NL001348	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mar/25	2025PD003260	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003189	ATRIUM CENTRO EMPRESARIAL - CONDOMINIO	Processado e Pago	37.057,33

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2025NE000132	2025NL001367	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, ref. mar/25	2025PD003216	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003165	MGK CELULARES E INFORMATICA LTDA ME	Processado e Pago	52.836,00
04/04/2025	2025NE000132	2025NL001367	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, ref. mar/25	2025PD003229	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003122	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.664,00
04/04/2025	2025NE000136	2025NL001369	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS E OUTRAS UNIDADES DA COMARCA DE PARANAVÁI, ref. mar/25	2025PD003218	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003167	STEFANO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS NOROESTE DO PARANA LTDA	Processado e Pago	19.230,40
04/04/2025	2025NE000136	2025NL001369	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS E OUTRAS UNIDADES DA COMARCA DE PARANAVÁI, ref. mar/25	2025PD003232	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003124	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	969,60
04/04/2025	2025NE000137	2025NL001344	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, ref. mar/25	2025PD003256	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003185	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	21.640,97
04/04/2025	2025NE000137	2025NL001344	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, ref. mar/25	2025PD003270	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003140	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	65,47
04/04/2025	2025NE000137	2025NL001344	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, ref. mar/25	2025PD003271	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003141	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.025,67
04/04/2025	2025NE000221	2025NL001377	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. FEVEREIRO.	2025PD003262	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003191	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Enviado Manualmente	3.585,00

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2025NE000221	2025NL001377	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. FEVEREIRO.	2025PD003287	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003152	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	214,47
04/04/2025	2025NE000221	2025NL001379	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. MARÇO.	2025PD003265	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003192	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Enviado Manualmente	8.820,57
04/04/2025	2025NE000221	2025NL001379	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. MARÇO.	2025PD003288	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003153	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	527,82
04/04/2025	2025NE000241	2025NL001373	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, DE 01/01 A 01/03/2025. FEVEREIRO.	2025PD003249	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003178	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	Processado e Pago	341.020,75
04/04/2025	2025NE000241	2025NL001373	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, DE 01/01 A 01/03/2025. FEVEREIRO.	2025PD003283	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003150	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.747,40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2025NE000242	2025NL001374	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 2º GRAU, DE 01/01 A 01/03/2025. FEVEREIRO.	2025PD003250	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003179	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	Processado e Pago	102.058,43
04/04/2025	2025NE000300	2025NL001378	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 2º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. FEVEREIRO.	2025PD003263	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003193	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Processado e Pago	4.255,49
04/04/2025	2025NE000300	2025NL001380	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 2º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. MARÇO.	2025PD003267	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003194	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Processado e Pago	10.470,28
04/04/2025	2025NE000307	2025NL001319	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD003223	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003169	LAZAROTTO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	4.552,11
04/04/2025	2025NE000307	2025NL001319	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD003240	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003128	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	22,80
04/04/2025	2025NE000307	2025NL001319	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD003241	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003129	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	175,09

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2025NE000320	2025NL001338	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, ref. mar/25	2025PD003236	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003176	VICTORIA RIBAS BERTASSONI	Processado e Pago	18.451,32
04/04/2025	2025NE000320	2025NL001338	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, ref. mar/25	2025PD003248	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003135	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.548,68
04/04/2025	2025NE000327	2025NL001381	EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO MEMORIAL DOS DIREITOS HUMANOS NO PRÉDIO ANEXO AO PALÁCIO DA JUSTIÇA. PARCELA UNICA.	2025PD003279	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003196	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	Processado e Pago	2.832,65
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003163	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003157	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	695.136,06
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003165	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003073	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	133.778,25
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003167	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003075	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	49.471,83
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003169	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003077	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	536,33

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003170	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003078	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA	Processado e Pago	902,19
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003171	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003079	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	Processado e Pago	1.503,66
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003174	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003080	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	4.927,96
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003175	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003081	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	1.503,66
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003176	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003082	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	1.503,66
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003177	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003083	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	902,19
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003178	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003084	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	751,83

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003179	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003085	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	1.920,65
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003180	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	601,46
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003181	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003087	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	902,19
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003182	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003088	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	1.804,39
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003183	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003089	MUNICIPIO DE MARINGA	Processado e Pago	4.505,18
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003184	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003090	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	1.503,66
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003185	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003091	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	1.503,66

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003186	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003092	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	902,19
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003187	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003093	MUNICIPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	2.739,45
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003188	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003094	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	1.503,66
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003189	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003095	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	902,19
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003190	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003096	MUNICIPIO DE SANTA FE	Processado e Pago	1.152,39
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003191	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003097	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	3.424,31
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003192	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	601,46

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003193	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003099	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	902,19
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003194	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003100	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	1.503,66
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003164	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003158	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	401.213,84
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003166	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003074	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	75.837,83
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003168	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003076	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	28.231,85
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003195	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003101	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	1.057,36
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003196	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003102	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	1.158,73

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003197	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003103	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	906,31
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003198	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003104	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	Processado e Pago	1.510,51
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003199	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	1.931,22
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003200	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003106	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	Processado e Pago	1.158,73
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003201	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003107	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	2.283,33
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003202	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003108	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	604,21
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003203	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003109	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	906,31

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003204	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003110	MUNICIPIO DE PALMAS	Processado e Pago	1.158,73
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003205	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003111	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	1.376,69
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003206	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003112	MUNICIPIO DE REALEZA	Processado e Pago	906,31
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003207	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003113	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	906,31
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003208	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003114	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	1.158,73
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003209	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003115	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	1.158,73

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2025NE000454	2025NL001334	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. mar/25	2025PD003233	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003173	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Processado e Pago	28.400,84
04/04/2025	2025NE000454	2025NL001334	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. mar/25	2025PD003245	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003132	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.431,97
04/04/2025	2025NE000682	2025NL001352	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003278	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003195	KING PLAST EMBALAGENS LTDA	Processado e Pago	2.262,40
07/04/2025	2024NE001680	2025NL001388	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	2025PD003340	07/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003347	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	539,90
07/04/2025	2025NE000029	2025NL001411	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003461	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003367	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.344,90

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000039	2025NL001412	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003462	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003368	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.175,90
07/04/2025	2025NE000105	2025NL001396	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, ref. mar/25	2025PD003347	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003354	AK3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	380.800,00
07/04/2025	2025NE000105	2025NL001396	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, ref. mar/25	2025PD003355	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003252	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19.200,00
07/04/2025	2025NE000106	2025NL001397	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, ref. mar/25	2025PD003348	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003355	ALEXANDRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Processado e Pago	82.940,24
07/04/2025	2025NE000106	2025NL001397	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, ref. mar/25	2025PD003356	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003253	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.181,86
07/04/2025	2025NE000113	2025NL001395	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, ref. mar/25	2025PD003346	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003353	D AUREA FERRI EMPREENDIMENTOS	Processado e Pago	15.708,00
07/04/2025	2025NE000113	2025NL001395	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, ref. mar/25	2025PD003354	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003251	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	792,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000129	2025NL001394	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. mar/25	2025PD003345	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003352	MEU NOVO LAR - CONSTRUÇOES E EMPREENDIME	Processado e Pago	12.922,54
07/04/2025	2025NE000129	2025NL001394	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. mar/25	2025PD003353	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003250	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	651,56
07/04/2025	2025NE000139	2025NL001393	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	2025PD003344	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003351	TANTUS CORRETORA DE IMOVEIS EIRELI - EPP	Processado e Pago	15.708,00
07/04/2025	2025NE000139	2025NL001393	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	2025PD003351	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003248	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	63,36
07/04/2025	2025NE000139	2025NL001393	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	2025PD003352	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003249	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	728,64
07/04/2025	2025NE000143	2025NL001390	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, ref. mar/25	2025PD003342	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003349	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	73.953,60
07/04/2025	2025NE000143	2025NL001390	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, ref. mar/25	2025PD003350	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003247	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.166,40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000144	2025NL001392	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2º GRAU, ref. mar/25	2025PD003343	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003350	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	8.680,00
07/04/2025	2025NE000219	2025NL001405	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 15511 CONFORME PROCESSO SEI 0023442-45.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 1º GRAU, no mês de março de 2025.	2025PD003361	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003360	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	3.313,98
07/04/2025	2025NE000220	2025NL001406	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 15511 CONFORME PROCESSO SEI 0023442-45.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 2º GRAU, no mês de março de 2025.	2025PD003362	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003361	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	2.500,02

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000294	2025NL001400	SEI 0022137-26.2025.8.16.6000: CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS AUTOMÁTICOS E AUTOENTINTADOS E BORRACHAS, 1º GRAU, referente ao período de 01/03/2025 a 26/03/2025.	2025PD003359	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003358	ALCAMP CARIMBOS LTDA	Processado e Pago	554,00
07/04/2025	2025NE000295	2025NL001401	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4389 CONFORME PROCESSO SEI 0022137-26.2025.8.16.6000: CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS AUTOMÁTICOS E AUTOENTINTADOS E BORRACHAS, 2º GRAU, referente ao período de 01/03/2025 a 26/03/2025.	2025PD003360	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003359	ALCAMP CARIMBOS LTDA	Processado e Pago	22,00
07/04/2025	2025NE000309	2025NL001389	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. mar/25	2025PD003341	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003348	MACHIOSKI CONTABILIDADE LTDA	Processado e Pago	6.854,40
07/04/2025	2025NE000309	2025NL001389	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. mar/25	2025PD003349	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003246	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	345,60
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003368	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003255	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	Processado e Pago	728,71

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003369	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003256	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	12,96
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003370	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003257	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	821,30
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003371	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003364	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	728.422,80
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003373	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003258	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	194,64
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003374	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003259	MUNICÍPIO DE TELEMAGO BORBA	Processado e Pago	721,52
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003375	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003260	EQS ENGENHARIA S.A.	Enviado Manualmente	117.020,55
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003376	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003261	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	15.968,91
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003377	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003262	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	122,84

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003378	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003263	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	Processado e Pago	2.273,97
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003379	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003264	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	9,44
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003380	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003265	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	38,54
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003381	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003266	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	155,78
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003382	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003267	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Processado e Pago	27,07
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003383	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003268	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	13,24
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003384	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003269	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	31,00
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003385	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003270	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	Processado e Pago	59,49

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003386	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003271	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	93,92
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003387	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003272	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	27.417,41
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003388	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003273	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	192,18
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003389	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003274	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	14,23
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003390	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003275	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	9,61
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003391	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003276	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	20,06
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003392	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003277	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	32,40
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003393	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003278	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	33,44

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003394	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003279	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	28,73
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003395	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003280	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	10,00
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003396	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003281	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	101,21
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003397	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003282	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	373,16
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003398	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003283	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	58,54
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003399	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003284	MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	696,92
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003400	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003285	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	616,12
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003401	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003286	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	59,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003402	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003287	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	24,39
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003403	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003288	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	183,15
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003404	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003289	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	514,23
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003405	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003290	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	200,74
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003406	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003291	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	191,59
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003407	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003292	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	77,32
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003408	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003293	MUNICÍPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	242,23
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003409	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003294	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	42,10

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003410	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003295	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	293,03
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003411	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003296	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	287,18
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003412	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003297	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	566,65
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003413	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003298	MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	Processado e Pago	32,08
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003414	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003299	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	345,33
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003415	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003300	MUNICIPIO DE TOLEDO	Processado e Pago	574,55
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003416	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003301	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	239,21
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003417	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003302	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	420,28

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003418	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003303	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	390,80
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003419	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003304	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	77,39
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003420	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003305	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	5,43
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003421	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003306	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	77,33
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003422	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003307	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	Processado e Pago	467,68
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003423	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003308	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	Processado e Pago	130,92
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003424	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003309	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	245,69
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003425	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003310	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	382,51

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003426	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003311	MUNICIPIO DE PALMAS	Processado e Pago	20,49
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003427	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003312	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	82,86
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003428	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003313	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	82,39
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003429	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003314	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	735,36
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003430	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003315	MUNICIPIO DE XAMBRE	Processado e Pago	377,72
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003431	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003316	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	Processado e Pago	80,06
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003432	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003317	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	1.472,57
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003433	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003318	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	28,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003434	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003319	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	137,89
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003435	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003320	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	140,44
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003436	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003321	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	730,97
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003437	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003322	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	1.652,75
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003438	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003323	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	228,11
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003439	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003324	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	242,32
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003440	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003325	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	73,78
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003441	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003326	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS	Processado e Pago	120,95

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003442	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003327	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	431,78
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003443	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003328	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	27,03
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003444	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003329	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	Processado e Pago	785,90
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003445	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003330	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	930,27
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003446	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003331	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÁ	Processado e Pago	423,08
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003447	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003332	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	618,81
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003448	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003333	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	130,11
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003449	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003334	MUNICIPIO DE URAI	Processado e Pago	95,78

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003450	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003335	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA	Processado e Pago	204,13
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003451	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003336	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	138,66
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003452	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003337	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	61,08
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003453	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003338	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	64,34
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003454	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003339	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	65,72
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003455	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003340	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	120,87
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003456	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003341	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	36,50
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003457	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003342	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	343,60

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003458	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003343	MUNICIPIO DE MARINGA	Processado e Pago	747,42
07/04/2025	2025NE000413	2025NL001410	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003372	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003365	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	285.958,18
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003301	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003346	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	336.505,06
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003303	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003211	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	46.984,67
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003305	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003213	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.359,51
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003324	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003230	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	985,09
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003325	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003231	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	1.057,37

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003326	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003232	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	656,45
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003327	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003233	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	1.013,39
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003328	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003234	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	3.283,67
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003329	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003235	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	Processado e Pago	514,02
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003330	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003236	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA	Processado e Pago	431,79
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003331	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003237	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	976,25
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003332	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003238	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	711,96

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003333	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003239	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE	Processado e Pago	297,71
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003334	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003240	MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	Processado e Pago	893,91
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003335	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003241	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	283,66
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003336	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003242	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	861,12
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003337	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003243	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	Processado e Pago	310,47
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003338	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003244	MUNICIPIO DE TOLEDO	Processado e Pago	1.670,55
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003339	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003245	MUNICIPIO DE UBIRATA	Processado e Pago	784,20

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	2025PD003300	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003345	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	438.824,93
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	2025PD003302	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003210	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	82.325,12
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	2025PD003304	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003212	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	31.121,22
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	2025PD003306	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003214	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	1.537,94
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	2025PD003307	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003215	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	1.535,54
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	2025PD003308	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003216	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	921,33
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	2025PD003310	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003217	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	1.535,54

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	2025PD003312	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003218	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	5.764,03
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	2025PD003313	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003219	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	Processado e Pago	1.961,37
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	2025PD003314	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003220	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA	Processado e Pago	1.176,82
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	2025PD003315	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003221	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	1.228,43
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	2025PD003316	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003222	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	921,33
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	2025PD003317	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003223	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE	Processado e Pago	614,22
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	2025PD003318	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003224	MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	Processado e Pago	1.397,78

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	2025PD003319	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003225	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	921,33
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	2025PD003320	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003226	MUNICIPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	1.176,82
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	2025PD003321	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003227	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	Processado e Pago	1.535,54
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	2025PD003322	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003228	MUNICIPIO DE TOLEDO	Processado e Pago	1.618,73
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	2025PD003323	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003229	MUNICIPIO DE UBIRATA	Processado e Pago	921,33
07/04/2025	2025NE000433	2025NL001398	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 986012 CONFORME PROCESSO SEI 0022200-51.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 1º GRAU, referente ao mês de fevereiro de 2025.	2025PD003357	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003356	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	86.064,00

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000433	2025NL001398	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 986012 CONFORME PROCESSO SEI 0022200-51.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 1º GRAU, referente ao mês de fevereiro de 2025.	2025PD003366	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003254	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.336,00
07/04/2025	2025NE000434	2025NL001399	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 986012 CONFORME PROCESSO SEI 0022200-51.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 2º GRAU, referente ao mês de fevereiro de 2025.	2025PD003358	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003357	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	39.600,00
07/04/2025	2025NE000545	2025NL001407	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 665 CONFORME PROCESSO SEI 0017226-68.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, da Carta Rogatória Cível nº 1748448-9.	2025PD003363	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003362	INTERPRETANDO - TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	Processado e Pago	579,67

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000561	2025NL001408	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11621312 CONFORME PROCESSO SEI 0019063-61.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0025736-28.2025.8.16.0000.	2025PD003365	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003363	OSIL TISSOT BASTOS	Processado e Pago	1.869,94
07/04/2025	2025NE000920	2025NL001413	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11591361 CONFORME PROCESSO SEI 0021982-91.2023.8.16.6000: REFERENTE À HONORÁRIOS PERICIAIS P/ ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS EM DECISÃO ADMINISTRATIVA - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO DA COMARCA DE GUARAPUAVA.	2025PD003459	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003366	INGRID MARIA GERALDINO ALMEIDA	Processado e Pago	1.798,02

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000920	2025NL001413	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11591361 CONFORME PROCESSO SEI 0021982-91.2023.8.16.6000: REFERENTE À HONORÁRIOS PERICIAIS P/ ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS EM DECISÃO ADMINISTRATIVA - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO DA COMARCA DE GUARAPUAVA.	2025PD003460	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003344	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	107,03
08/04/2025	2024NE001319	2025NL001430	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZ/2024.	2025PD003516	08/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003390	AGIL LTDA	Enviado Manualmente	1.555,02
08/04/2025	2024NE001841	2025NL001423	AQUISIÇÃO DE FRALDÁRIO P/ FÓRUM DE CASTRO	2025PD003469	08/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003381	FACILITA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	Processado e Pago	813,00
08/04/2025	2024NE001905	2025NL001422	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD003468	08/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003380	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	14.778,50
08/04/2025	2024NE001905	2025NL001422	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	2025PD003473	08/04/2025	Retencao	056000	2025OB003373	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	179,50
08/04/2025	2025NE000029	2025NL001427	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003482	08/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003388	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.034,77

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/04/2025	2025NE000039	2025NL001428	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003483	08/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003389	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	7.621,04
08/04/2025	2025NE000076	2025NL001357	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	2025PD003463	08/04/2025	Retencao	056000	2025OB003369	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	34,76
08/04/2025	2025NE000084	2025NL001365	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref.	2025PD003464	08/04/2025	Retencao	056000	2025OB003370	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.767,43
08/04/2025	2025NE000114	2025NL001362	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. mar/25	2025PD003465	08/04/2025	Retencao	056000	2025OB003371	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
08/04/2025	2025NE000141	2025NL001425	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, ref. mar/25	2025PD003471	08/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003383	TGT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	35.700,00
08/04/2025	2025NE000141	2025NL001425	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, ref. mar/25	2025PD003474	08/04/2025	Retencao	056000	2025OB003374	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.800,00
08/04/2025	2025NE000174	2025NL001420	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE COLORADO, ref. mar/25	2025PD003466	08/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003378	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	183,99
08/04/2025	2025NE000243	2025NL001418	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11619266 CONFORME PROCESSO SEI 0023134-09.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART 1720251830334	2025PD003476	08/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003385	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/04/2025	2025NE000534	2025NL001339	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11613462 CONFORME PROCESSO SEI 0018562-10.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0021795-70.2025.8.16.0000.	2025PD003475	08/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003384	CELIA POLACOW KORN	Processado e Pago	2.658,03
08/04/2025	2025NE000564	2025NL001419	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11626388 CONFORME PROCESSO SEI 0020999-24.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0027851-22.2025.8.16.0000.	2025PD003477	08/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003386	PAULO DE HOLANDA MORAIS	Processado e Pago	2.048,03
08/04/2025	2025NE000591	2025NL001421	AQUISIÇÃO DE FRIGOBARES P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003467	08/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003379	FRANCIELE ELETRO LTDA	Processado e Pago	10.472,80
08/04/2025	2025NE000591	2025NL001421	AQUISIÇÃO DE FRIGOBARES P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003472	08/04/2025	Retencao	056000	2025OB003372	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	127,20
08/04/2025	2025NE000883	2025NL001426	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025.	2025PD003478	08/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003387	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	538.016,69
08/04/2025	2025NE000883	2025NL001426	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025.	2025PD003479	08/04/2025	Retencao	056000	2025OB003375	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	81.219,10

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/04/2025	2025NE000883	2025NL001426	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025.	2025PD003480	08/04/2025	Retencao	056000	2025OB003376	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	37.529,44
08/04/2025	2025NE000883	2025NL001426	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025.	2025PD003481	08/04/2025	Retencao	056000	2025OB003377	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	39.093,17
08/04/2025	2025NE000923	2025NL001424	INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE IMÓVEL DE 16/09/2022 A 31/12/2022 - FÓRUM DE AMPÉRE	2025PD003470	08/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003382	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	Processado e Pago	15.403,96
09/04/2025	2024NE001664	2025NL001414	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE ROLÂNDIA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD003510	09/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003426	DENTECK LTDA	Processado e Pago	48.639,44
09/04/2025	2024NE001664	2025NL001414	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE ROLÂNDIA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD003512	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003415	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	597,83
09/04/2025	2024NE001664	2025NL001414	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE ROLÂNDIA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD003513	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003416	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	582,23
09/04/2025	2024NE001729	2025NL001415	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE BARRAÇÃO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD003511	09/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003427	DENTECK LTDA	Processado e Pago	11.592,47

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/04/2025	2024NE001729	2025NL001415	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE BARRACÃO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD003514	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003417	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	142,58
09/04/2025	2024NE001729	2025NL001415	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE BARRACÃO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD003515	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003418	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	146,45
09/04/2025	2025NE000029	2025NL001450	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003555	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003451	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.569,25
09/04/2025	2025NE000039	2025NL001451	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003556	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003452	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	7.243,50
09/04/2025	2025NE000096	2025NL001439	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. mar/25	2025PD003523	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003434	ZULEIDE BORGHEZAN LOSS	Processado e Pago	645,32

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/04/2025	2025NE000152	2025NL001446	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000935680 CONFORME PROCESSO SEI 0024340-58.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de março de 2025.	2025PD003536	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003447	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	8.068,67
09/04/2025	2025NE000152	2025NL001446	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000935680 CONFORME PROCESSO SEI 0024340-58.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de março de 2025.	2025PD003542	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003421	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	208,32
09/04/2025	2025NE000153	2025NL001447	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 349913 CONFORME PROCESSO SEI 0024176-93.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE GUARAPUAVA, com referência ao mês de março de 2025.	2025PD003537	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003448	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Processado e Pago	31.667,45
09/04/2025	2025NE000153	2025NL001447	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 349913 CONFORME PROCESSO SEI 0024176-93.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE GUARAPUAVA, com referência ao mês de março de 2025.	2025PD003543	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003422	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	902,42

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/04/2025	2025NE000154	2025NL001443	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 356808 CONFORME PROCESSO SEI 0023425-09.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de março de 2025.	2025PD003534	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003445	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Processado e Pago	71,09
09/04/2025	2025NE000154	2025NL001443	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 356808 CONFORME PROCESSO SEI 0023425-09.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de março de 2025.	2025PD003540	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003419	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	0,79
09/04/2025	2025NE000154	2025NL001444	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 361186 CONFORME PROCESSO SEI 0023425-09.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de março de 2025.	2025PD003535	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003446	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Processado e Pago	4.490,27
09/04/2025	2025NE000154	2025NL001444	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 361186 CONFORME PROCESSO SEI 0023425-09.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de março de 2025.	2025PD003541	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003420	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	56,53

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/04/2025	2025NE000160	2025NL001436	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE JAGUAPITÃ, ref. mar/25	2025PD003521	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003432	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	115,01
09/04/2025	2025NE000166	2025NL001432	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE JAGUARIAIVA, ref. mar/25	2025PD003517	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003428	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUARIAIVA	Processado e Pago	366,31
09/04/2025	2025NE000175	2025NL001434	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MARIALVA, ref. mar/25	2025PD003519	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003430	SAEMA SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA	Processado e Pago	276,82
09/04/2025	2025NE000175	2025NL001435	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MARIALVA, ref. mar/25	2025PD003520	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003431	SAEMA SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA	Processado e Pago	85,18
09/04/2025	2025NE000181	2025NL001437	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI, ref. abr/25	2025PD003522	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003433	AGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Processado e Pago	238,43
09/04/2025	2025NE000230	2025NL001429	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 64463 CONFORME PROCESSO SEI 0023589-71.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, referente ao mês de março/2025.	2025PD003525	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003436	EDITORA BEM PARANA LTDA	Processado e Pago	1.627,92
09/04/2025	2025NE000230	2025NL001429	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 64463 CONFORME PROCESSO SEI 0023589-71.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, referente ao mês de março/2025.	2025PD003544	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003423	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	82,08

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/04/2025	2025NE000243	2025NL001441	SEI 0024566-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART 1720251958578.	2025PD003528	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003439	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
09/04/2025	2025NE000243	2025NL001442	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11630195 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART'S, 1720251853440, 1720251870476, 1720251862449, 1720251859421 E 1720251862910.	2025PD003529	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003440	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
09/04/2025	2025NE000243	2025NL001442	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11630195 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART'S, 1720251853440, 1720251870476, 1720251862449, 1720251859421 E 1720251862910.	2025PD003530	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003441	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
09/04/2025	2025NE000243	2025NL001442	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11630195 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART'S, 1720251853440, 1720251870476, 1720251862449, 1720251859421 E 1720251862910.	2025PD003531	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003442	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/04/2025	2025NE000243	2025NL001442	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11630195 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART'S, 1720251853440, 1720251870476, 1720251862449, 1720251859421 E 1720251862910.	2025PD003532	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003443	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
09/04/2025	2025NE000243	2025NL001442	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11630195 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART'S, 1720251853440, 1720251870476, 1720251862449, 1720251859421 E 1720251862910.	2025PD003533	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003444	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
09/04/2025	2025NE000248	2025NL001433	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE JAGUARIAÍVA, ref. mar/25	2025PD003518	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003429	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUARIAIVA	Processado e Pago	69,72
09/04/2025	2025NE000345	2025NL001417	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003485	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003425	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	570.141,07

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/04/2025	2025NE000345	2025NL001417	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003487	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003392	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	73.922,63
09/04/2025	2025NE000345	2025NL001417	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003489	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003394	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	9.061,40
09/04/2025	2025NE000345	2025NL001417	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003490	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003395	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	37.755,83
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003484	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003424	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	599.124,49
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003486	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003391	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	74.628,42

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003488	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003393	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	9.327,77
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003491	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003396	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	2.368,58
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003492	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003397	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	157,18
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003493	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003398	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	Processado e Pago	2.244,09
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003494	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003399	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	715,47
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003495	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003400	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	1.926,10
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003496	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003401	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	2.109,68

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003497	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003402	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	839,52
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003498	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003403	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	Processado e Pago	1.770,33
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003499	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003404	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	873,03
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003500	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003405	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	1.190,99
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003501	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003406	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	1.032,15
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003502	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003407	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	356,89
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003503	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003408	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	2.209,19

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003504	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003409	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	1.610,70
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003505	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003410	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	1.321,41
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003506	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003411	MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Processado e Pago	1.003,28
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003507	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003412	MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	901,45
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003508	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003413	MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	850,16
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003509	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003414	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	6.611,48
09/04/2025	2025NE000419	2025NL001440	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALAS 23 E 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. mar/25	2025PD003524	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003435	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Processado e Pago	513,26

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/04/2025	2025NE000527	2025NL001448	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11629865 CONFORME PROCESSO SEI 0019075-75.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE pedido de tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0039073-55.2023.8.16.0000.	2025PD003538	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003449	ARLENE FRITZEN	Processado e Pago	385,86
09/04/2025	2025NE000545	2025NL001431	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 671 CONFORME PROCESSO SEI 0013462-74.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0013069-10.2025.8.16.0000.	2025PD003526	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003437	INTERPRETANDO - TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	Processado e Pago	4.204,20
09/04/2025	2025NE000554	2025NL001449	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11637980 CONFORME PROCESSO SEI 0021064-19.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de extradição n° 28108-47.2025.8.16.0000.	2025PD003539	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003450	MARCELA TERESA NARVAEZ BOTERO	Processado e Pago	2.315,16
09/04/2025	2025NE000569	2025NL001438	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 41 CONFORME PROCESSO SEI 0021052-05.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, o pedido de extradição n° 028109-32.2025.8.16.0000.	2025PD003527	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003438	RRF TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	2.101,05

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/04/2025	2024NE001067	2025NL001454	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VARA DESCENTRALIZADA DO AFONSO PENA DO FORO REGIONAL DE SAO JOSÉ DOS PINHAIS	2025PD003547	10/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003504	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
10/04/2025	2024NE001067	2025NL001454	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VARA DESCENTRALIZADA DO AFONSO PENA DO FORO REGIONAL DE SAO JOSÉ DOS PINHAIS	2025PD003551	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003453	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
10/04/2025	2024NE001068	2025NL001455	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ FÓRUM DE RIO NEGRO	2025PD003548	10/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003505	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
10/04/2025	2024NE001068	2025NL001455	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ FÓRUM DE RIO NEGRO	2025PD003552	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003454	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
10/04/2025	2024NE001069	2025NL001456	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ FÓRUM DE PINHÃO	2025PD003549	10/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003506	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
10/04/2025	2024NE001069	2025NL001456	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ FÓRUM DE PINHÃO	2025PD003553	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003455	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
10/04/2025	2024NE001078	2025NL001457	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	2025PD003550	10/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003507	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
10/04/2025	2024NE001078	2025NL001457	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	2025PD003554	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003456	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/04/2025	2025NE000029	2025NL001480	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003622	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003525	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.024,50
10/04/2025	2025NE000039	2025NL001481	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003623	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003526	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.458,20
10/04/2025	2025NE000225	2025NL001468	SEI 0023558-51.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS TERRESTRES AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de março de 2025.	2025PD003571	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003508	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	1.153,93
10/04/2025	2025NE000225	2025NL001468	SEI 0023558-51.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS TERRESTRES AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de março de 2025.	2025PD003575	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003457	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	28,39
10/04/2025	2025NE000243	2025NL001470	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11643736 CONFORME PROCESSO SEI 0025206-66.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART 1720251999304	2025PD003573	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003510	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Erro no Pagamento	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/04/2025	2025NE000243	2025NL001470	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11643736 CONFORME PROCESSO SEI 0025206-66.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART 1720251999304	2025PD003751	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003591	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Enviado Manualmente	103,03
10/04/2025	2025NE000243	2025NL001471	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11639482 CONFORME PROCESSO SEI 0024872-32.2025.8.16.6000 : REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART 1720251974816	2025PD003574	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003511	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
10/04/2025	2025NE000251	2025NL001469	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/33 CONFORME PROCESSO SEI 0024999-67.2025.8.16.6000: ASSINATURA DE REVISTAS IMPRESSAS E DIGITAIS E DA PLATAFORMA MAGISTER NET, no período de 24 de fevereiro de 2025 a 24 de março de 2025 (parcela 10 de 12).	2025PD003572	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003509	LEX Editora S/A	Processado e Pago	670,37
10/04/2025	2025NE000251	2025NL001469	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/33 CONFORME PROCESSO SEI 0024999-67.2025.8.16.6000: ASSINATURA DE REVISTAS IMPRESSAS E DIGITAIS E DA PLATAFORMA MAGISTER NET, no período de 24 de fevereiro de 2025 a 24 de março de 2025 (parcela 10 de 12).	2025PD003576	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003458	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	33,80

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003581	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003462	MUNICIPIO DE URAI	Processado e Pago	175,10
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003584	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003465	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	460,94
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003590	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003471	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Processado e Pago	332,74
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003592	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003473	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	1.125,91
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003595	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003476	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	218,07

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003597	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003478	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.295,35
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003599	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003480	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	512,58
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003601	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003482	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	615,49
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003602	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003483	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	192,81
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003603	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003484	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	Processado e Pago	10.942,59

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003604	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003485	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ	Processado e Pago	520,87
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003605	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003486	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	158,85
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003607	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003488	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL	Processado e Pago	325,21
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003609	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003490	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	1.435,01
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003611	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003492	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	165,73

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003614	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003495	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	2.371,26
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003615	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003513	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	430.551,65
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003616	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003496	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	Processado e Pago	1.069,48
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003617	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003497	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	52.631,30
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003618	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003498	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	1.005,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003619	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003499	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.836,63
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003620	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003500	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS	Processado e Pago	1.498,28
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003621	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003501	MUNICIPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	1.094,34
10/04/2025	2025NE000365	2025NL001478	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, ABR/25	2025PD003557	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003519	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	3.246.855,87
10/04/2025	2025NE000365	2025NL001478	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, ABR/25	2025PD003558	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003514	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	15.916,18
10/04/2025	2025NE000366	2025NL001503	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 1º GRAU, ABR/2025	2025PD003678	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003597	RESIDENTES JURÍDICOS TJPR	Enviado Manualmente	512.593,09
10/04/2025	2025NE000366	2025NL001503	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 1º GRAU, ABR/2025	2025PD003679	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003593	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO PARANA	Enviado Manualmente	88.873,52
10/04/2025	2025NE000369	2025NL001505	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 2º GRAU, abr/25	2025PD003675	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003595	RESIDENTES JURÍDICOS TJPR	Enviado Manualmente	93.073,35

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/04/2025	2025NE000369	2025NL001505	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 2º GRAU, abr/25	2025PD003676	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003592	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO PARANA	Enviado Manualmente	16.126,64
10/04/2025	2025NE000372	2025NL001479	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 2ª GRAU -ABR/25	2025PD003559	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003520	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	253.404,00
10/04/2025	2025NE000372	2025NL001506	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS RESIDENTES DE 2ª GRAU - abr/25	2025PD003674	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003594	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	7.236,00
10/04/2025	2025NE000385	2025NL001476	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU - ABR/25	2025PD003561	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003522	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	6.272.219,36
10/04/2025	2025NE000385	2025NL001476	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU - ABR/25	2025PD003562	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003515	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	19.608,28
10/04/2025	2025NE000388	2025NL001472	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC ABR/2025	2025PD003565	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003524	JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES E MEDIADORES	Enviado Manualmente	1.682.497,73
10/04/2025	2025NE000388	2025NL001472	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC ABR/2025	2025PD003566	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003517	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	47.044,37
10/04/2025	2025NE000388	2025NL001472	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC ABR/2025	2025PD003567	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003518	-	Enviado Manualmente	479,64
10/04/2025	2025NE000391	2025NL001474	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA ABR/25	2025PD003563	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003523	AUXILIARES DA JUSTIÇA	Enviado Manualmente	491.141,36
10/04/2025	2025NE000391	2025NL001474	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA ABR/25	2025PD003564	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003516	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	41.274,17

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/04/2025	2025NE000397	2025NL001477	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 1ª GRAU - ABR/25	2025PD003560	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003521	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	709.668,00
10/04/2025	2025NE000397	2025NL001504	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 1ª GRAU - ABR/25	2025PD003677	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003596	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	36.480,00
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003577	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003512	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	Processado e Pago	783.449,74
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003578	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003459	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	Enviado Manualmente	154.575,04
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003579	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003460	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	55.669,47
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003580	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003461	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	1.327,15
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003582	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003463	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	582,73
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003583	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003464	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	Processado e Pago	2.912,57

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003585	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003466	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	874,10
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003586	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003467	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	2.211,91
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003587	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003468	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	2.200,59
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003588	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003469	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	1.456,83
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003589	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003470	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	Processado e Pago	3.104,90
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003591	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003472	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	1.629,40
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003593	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003474	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	1.116,95

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003594	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003475	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	744,64
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003596	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003477	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	1.456,83
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003598	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003479	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	4.775,25
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003600	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003481	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	1.607,63
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003606	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003487	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	1.991,05
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003608	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003489	MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Processado e Pago	1.456,83
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003610	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003491	MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	582,73

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003612	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003493	MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	1.456,83
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003613	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003494	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	7.021,76
10/04/2025	2025NE000401	2025NL001452	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. pedágio 13/01 a 12/02/25	2025PD003545	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003502	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	1.717,58
10/04/2025	2025NE000401	2025NL001453	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. pedágio 13/02 a 12/03/25	2025PD003546	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003503	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	813,25
11/04/2025	2024NE001315	2025NL001496	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FÓRUM DE BARRACÃO	2025PD003625	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003542	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	1.444,95
11/04/2025	2024NE001315	2025NL001496	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FÓRUM DE BARRACÃO	2025PD003633	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003528	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	17,55
11/04/2025	2024NE001346	2025NL001491	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, REAJUSTE DE 29/04 A 31/12/2024.	2025PD003645	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003557	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	994,74

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/04/2025	2024NE001346	2025NL001491	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, REAJUSTE DE 29/04 A 31/12/2024.	2025PD003650	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003533	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	81,00
11/04/2025	2024NE001347	2025NL001492	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, REAJUSTE DE 29/04 A 31/12/2024.	2025PD003646	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003558	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	189,84
11/04/2025	2024NE001371	2025NL001497	AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO DE AÇO P/ FÓRUM DE SENGES	2025PD003626	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003543	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Processado e Pago	1.946,36
11/04/2025	2024NE001371	2025NL001497	AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO DE AÇO P/ FÓRUM DE SENGES	2025PD003634	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003529	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	23,64
11/04/2025	2024NE001413	2025NL001495	AQUISIÇÃO DE GUARDA VOLUMES DE AÇO P/ FORO REGIONAL DE FAZENDA RIO GRANDE	2025PD003624	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003541	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Processado e Pago	663,94
11/04/2025	2024NE001413	2025NL001495	AQUISIÇÃO DE GUARDA VOLUMES DE AÇO P/ FORO REGIONAL DE FAZENDA RIO GRANDE	2025PD003632	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003527	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8,06
11/04/2025	2024NE001680	2025NL001484	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME LISTA 11063596 - RP 35/2024 (LOA: R\$ 11.350.000,00).	2025PD003639	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003551	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	539,90
11/04/2025	2024NE001771	2025NL001464	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE CASCAVEL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD003656	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003566	DENTECK LTDA	Processado e Pago	7.244,46

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/04/2025	2024NE001771	2025NL001464	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE CASCAVEL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD003664	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003538	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	95,96
11/04/2025	2024NE001771	2025NL001464	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE CASCAVEL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD003665	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003539	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	155,89
11/04/2025	2024NE001772	2025NL001465	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT P/ FÓRUM DE CASCAVEL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD003657	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003567	DENTECK LTDA	Processado e Pago	500,00
11/04/2025	2024NE001788	2025NL001462	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE ARAUCÁRIA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD003654	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003564	DENTECK LTDA	Processado e Pago	17.385,12
11/04/2025	2024NE001788	2025NL001462	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE ARAUCÁRIA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD003662	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003536	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	219,29
11/04/2025	2024NE001788	2025NL001462	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE ARAUCÁRIA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD003663	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003537	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	Processado e Pago	169,49
11/04/2025	2024NE001789	2025NL001463	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT P/ FÓRUM DE ARAUCÁRIA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD003655	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003565	DENTECK LTDA	Processado e Pago	500,00

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/04/2025	2024NE001811	2025NL001460	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE AMPÉRE - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD003652	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003562	DENTECK LTDA	Processado e Pago	31.610,13
11/04/2025	2024NE001811	2025NL001460	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE AMPÉRE - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD003660	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003534	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	486,17
11/04/2025	2024NE001811	2025NL001460	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE AMPÉRE - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD003661	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003535	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	1.418,00
11/04/2025	2024NE001812	2025NL001461	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT P/ FÓRUM DE AMPÉRE - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD003653	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003563	DENTECK LTDA	Processado e Pago	7.000,00
11/04/2025	2024NE001842	2025NL001485	AQUISIÇÃO DE FRALDÁRIO P/ ESTOQUE DO 2º GRAU - PEDIDO 11158171	2025PD003640	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003552	FACILITA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	Processado e Pago	813,00
11/04/2025	2024NE001907	2025NL001486	AQUISIÇÃO DE COOKTÓPS P/ ESTOQUE DO 1º GRAU	2025PD003643	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003555	JCM EMPREENDIMENTOS LTDA	Processado e Pago	1.165,00
11/04/2025	2025NE000029	2025NL001516	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003670	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003572	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	6.486,61

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/04/2025	2025NE000039	2025NL001517	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003671	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003573	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.387,14
11/04/2025	2025NE000126	2025NL001499	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, ref. mar/25	2025PD003628	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003545	MERCURI, CONSTRUCAO, ALUGUEL E ADMINISTR	Processado e Pago	23.864,74
11/04/2025	2025NE000126	2025NL001499	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, ref. mar/25	2025PD003635	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003530	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.203,26
11/04/2025	2025NE000172	2025NL001482	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUMPGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SÃO JERONIMO DA SERRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003637	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003549	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	105,91
11/04/2025	2025NE000178	2025NL001483	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SANTA ISABEL DO IVAÍ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003638	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003550	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	200,75
11/04/2025	2025NE000198	2025NL001489	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. PERÍODO DE 21/02/2025 a 20/03/2025.	2025PD003644	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003556	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Enviado Manualmente	569.786,85

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/04/2025	2025NE000198	2025NL001489	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. PERÍODO DE 21/02/2025 a 20/03/2025.	2025PD003649	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003532	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	41.947,50
11/04/2025	2025NE000198	2025NL001489	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. PERÍODO DE 21/02/2025 a 20/03/2025.	2025PD003792	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003722	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Enviado Manualmente	569.786,85
11/04/2025	2025NE000199	2025NL001490	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 2º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. PERÍODO DE 21/02/2025 a 20/03/2025.	2025PD003651	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003561	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Erro no Pagamento	831.958,71
11/04/2025	2025NE000199	2025NL001490	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 2º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. PERÍODO DE 21/02/2025 a 20/03/2025.	2025PD003793	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003723	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Enviado Manualmente	262.171,86
11/04/2025	2025NE000212	2025NL001466	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. MARÇO.	2025PD003658	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003568	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	4.736,56
11/04/2025	2025NE000212	2025NL001466	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. MARÇO.	2025PD003666	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003540	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	283,48
11/04/2025	2025NE000212	2025NL001493	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. DIFERENÇA DE VALOR CONFORME APOSTILA 2. JANEIRO E FEVEREIRO.	2025PD003647	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003559	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	358,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/04/2025	2025NE000213	2025NL001467	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. MARÇO.	2025PD003659	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003569	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	885,89
11/04/2025	2025NE000213	2025NL001494	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. DIFERENÇA DE VALORES CONFORME APOSTILA 2. JANEIRO E FEVEREIRO.	2025PD003648	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003560	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	63,28
11/04/2025	2025NE000314	2025NL001498	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BENS DO TJ DENTRO DO ESTADO DO PARANÁ, ref. mar/25	2025PD003627	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003544	CWB LOGEXPRESS LTDA - ME	Processado e Pago	1.182,25
11/04/2025	2025NE000343	2025NL001500	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. fev/25	2025PD003629	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003546	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	93.514,33
11/04/2025	2025NE000343	2025NL001500	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. fev/25	2025PD003636	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003531	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.087,47

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/04/2025	2025NE000344	2025NL001501	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 2º GRAU, ref. fev/25	2025PD003630	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003547	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	225.553,81
11/04/2025	2025NE000704	2025NL001487	AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU.	2025PD003641	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003553	ALEXANDRE FREIRE	Processado e Pago	244,30
11/04/2025	2025NE000705	2025NL001488	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CARREGADOR DE BATERIAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003642	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003554	ALEXANDRE FREIRE	Processado e Pago	488,60
11/04/2025	2025NE000855	2025NL001502	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA	2025PD003631	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003548	50.408.163 ANDREA CHRISTINA GONÇALVES	Processado e Pago	833,03
11/04/2025	2025NE000962	2025NL001507	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11644456 CONFORME PROCESSO SEI 0025260-32.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE PARANAÍ - MATRÍCULA 5.654.	2025PD003667	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003570	MUNICÍPIO DE PARANAÍ	Processado e Pago	687,89
11/04/2025	2025NE000963	2025NL001509	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11644587 CONFORME PROCESSO SEI0025271-61.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE PARANAÍ .	2025PD003668	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003571	MUNICÍPIO DE PARANAÍ	Processado e Pago	646,08
14/04/2025	2025NE000029	2025NL001531	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003695	14/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003589	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.211,43

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/04/2025	2025NE000039	2025NL001532	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003696	14/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003590	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.444,87
15/04/2025	2022NE000476	2025NL001539	SEI 20314-22.2022. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ DIVERSAS COMARCAS DO ESTADO - 1º GRAU - PEDIDO 7346769 - RP 08/2022. AGOSTO/2024. MIGRAÇÃO: 22000476-OU-00560	2025PD003753	15/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003661	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A	Processado e Pago	43,65
15/04/2025	2022NE000476	2025NL001539	SEI 20314-22.2022. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ DIVERSAS COMARCAS DO ESTADO - 1º GRAU - PEDIDO 7346769 - RP 08/2022. AGOSTO/2024. MIGRAÇÃO: 22000476-OU-00560	2025PD003764	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003634	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2,20
15/04/2025	2022NE001780	2025NL001538	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 2º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. AGOSTO/2024. MIGRAÇÃO: 22001780-OU-00560	2025PD003752	15/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003660	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A	Processado e Pago	43,65

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/04/2025	2022NE001780	2025NL001538	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 2º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. AGOSTO/2024. MIGRAÇÃO: 22001780-OU-00560	2025PD003763	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003633	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2,20
15/04/2025	2022NE001781	2025NL001535	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 1º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. FEVEREIRO/2025. MIGRAÇÃO: 22001781-OU-00560	2025PD003748	15/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003657	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A	Processado e Pago	2.007,86
15/04/2025	2022NE001781	2025NL001535	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 1º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. FEVEREIRO/2025. MIGRAÇÃO: 22001781-OU-00560	2025PD003757	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003630	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	101,24
15/04/2025	2022NE001781	2025NL001536	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 1º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. JANEIRO/2025. MIGRAÇÃO: 22001781-OU-00560	2025PD003749	15/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003658	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A	Processado e Pago	1.309,48
15/04/2025	2022NE001781	2025NL001536	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 1º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. JANEIRO/2025. MIGRAÇÃO: 22001781-OU-00560	2025PD003758	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003631	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	66,02

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/04/2025	2022NE001781	2025NL001537	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 1º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. MARÇO/2025. MIGRAÇÃO: 22001781-OU-00560	2025PD003750	15/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003659	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A	Processado e Pago	1.440,42
15/04/2025	2022NE001781	2025NL001537	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 1º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. MARÇO/2025. MIGRAÇÃO: 22001781-OU-00560	2025PD003760	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003632	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	72,63
15/04/2025	2024NE000236	2025NL001533	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA - 1º GRAU.	2025PD003754	15/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003662	MODULO SECURITY SOLUTIONS S.A	Processado e Pago	204.756,00
15/04/2025	2024NE000236	2025NL001533	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA - 1º GRAU.	2025PD003756	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003629	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	21.744,00
15/04/2025	2024NE000237	2025NL001534	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA - 2º GRAU.	2025PD003755	15/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003663	MODULO SECURITY SOLUTIONS S.A	Processado e Pago	226.500,00
15/04/2025	2024NE001637	2025NL001527	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO REGIONAL DE CAMBÉ	2025PD003742	15/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003654	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	34.483,18

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/04/2025	2024NE001637	2025NL001527	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO REGIONAL DE CAMBÉ	2025PD003745	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003626	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	418,82
15/04/2025	2025NE000029	2025NL001551	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003784	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003669	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.646,85
15/04/2025	2025NE000039	2025NL001552	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003785	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003670	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.142,02
15/04/2025	2025NE000133	2025NL001530	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mar/25	2025PD003746	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003627	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	115,20
15/04/2025	2025NE000133	2025NL001530	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mar/25	2025PD003747	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003628	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.804,80
15/04/2025	2025NE000133	2025NL001530	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mar/25	2025PD003767	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003667	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	38.080,00
15/04/2025	2025NE000134	2025NL001529	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. fev/25	2025PD003744	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003656	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	1.229,63

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/04/2025	2025NE000150	2025NL001557	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2490795 CONFORME PROCESSO 0023912-76.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CAMPO LARGO, com referência ao mês de março de 2025.	2025PD003794	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004213	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	Enviado Manualmente	5.970,18
15/04/2025	2025NE000150	2025NL001557	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2490795 CONFORME PROCESSO 0023912-76.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CAMPO LARGO, com referência ao mês de março de 2025.	2025PD003796	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB004212	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	71,44
15/04/2025	2025NE000171	2025NL001524	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MAL. CÂNDIDO RONDON, ref. abr/25	2025PD003739	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003651	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - MARECHAL CANDIDO RONDON	Processado e Pago	290,12
15/04/2025	2025NE000223	2025NL001515	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1605 CONFORME PROCESSO SEI 0023543-82.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de março de 2025.	2025PD003728	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003643	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	14.420,10

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/04/2025	2025NE000223	2025NL001515	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1605 CONFORME PROCESSO SEI 0023543-82.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de março de 2025.	2025PD003732	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003623	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	354,59
15/04/2025	2025NE000228	2025NL001514	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3616 CONFORME PROCESSO SEI 0024951-11.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE COROAS FÚNEBRES, ARRANJOS E BUQUÊS DE FLORES, no mês de abril de 2025.	2025PD003727	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003642	Chilflor Produção e Comércio de Flores Ltda-EPP	Processado e Pago	3.810,00
15/04/2025	2025NE000243	2025NL001512	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11596901 CONFORME PROCESSO SEI 0021582-09.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART 1720251695526.	2025PD003725	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003640	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
15/04/2025	2025NE000243	2025NL001521	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11647993 CONFORME PROCESSO SEI 0024863-70.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART 1720251969910.	2025PD003734	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003647	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/04/2025	2025NE000243	2025NL001522	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11651476 CONFORME PROCESSO SEI 0025751-39.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252057710 E 1720252057477.	2025PD003735	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003648	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
15/04/2025	2025NE000243	2025NL001522	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11651476 CONFORME PROCESSO SEI 0025751-39.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252057710 E 1720252057477.	2025PD003736	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003649	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
15/04/2025	2025NE000296	2025NL001518	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9.751 CONFORME PROCESSO SEI 0022445-62.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) A GRANEL AO TJ, REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS 9.751 E 10.172.	2025PD003729	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003644	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Erro no Pagamento	7.165,48
15/04/2025	2025NE000296	2025NL001518	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9.751 CONFORME PROCESSO SEI 0022445-62.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) A GRANEL AO TJ, REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS 9.751 E 10.172.	2025PD003733	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003624	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	17,24

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/04/2025	2025NE000339	2025NL001098	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11517334 CONFORME PROCESSO SEI 0007666-05.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no evento " Posse da nova Cúpula Diretiva do Tribunal de Justiça do Paraná", em 03 de fevereiro de 2025.	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	102,96
15/04/2025	2025NE000340	2025NL001097	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11517334 CONFORME PROCESSO SEI 0007666-05.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento " Posse da nova Cúpula Diretiva do Tribunal de Justiça do Paraná", em 03 de fevereiro de 2025.	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	102,96
15/04/2025	2025NE000352	2025NL001519	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003697	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003637	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Processado e Pago	167.216,51
15/04/2025	2025NE000352	2025NL001519	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003699	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003598	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Enviado Manualmente	23.631,84
15/04/2025	2025NE000352	2025NL001519	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003701	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003600	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.719,19

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/04/2025	2025NE000352	2025NL001519	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003703	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003602	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	5.229,70
15/04/2025	2025NE000352	2025NL001519	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003704	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003603	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	920,39
15/04/2025	2025NE000352	2025NL001519	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003705	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003604	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	663,04
15/04/2025	2025NE000352	2025NL001519	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003706	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003605	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	637,95
15/04/2025	2025NE000352	2025NL001519	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003707	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003606	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	654,32
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003698	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003638	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Processado e Pago	267.321,98
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003700	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003599	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Enviado Manualmente	41.216,02

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003702	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003601	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18.461,90
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003708	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003607	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	711,77
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003709	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	574,99
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003710	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003609	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	2.541,81
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003711	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003610	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	555,39
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003712	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003611	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.358,04
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003713	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003612	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	Processado e Pago	848,72

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003714	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003613	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	775,69
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003715	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003614	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	Processado e Pago	583,61
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003716	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003615	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA	Processado e Pago	760,63
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003717	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003616	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	629,74
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003718	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003617	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	506,44
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003719	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003618	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	475,11
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003720	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003619	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	740,26

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003721	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003620	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	737,03
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003722	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003621	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	2.585,88
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003723	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003622	MUNICIPIO DE XAMBRE	Processado e Pago	929,42
15/04/2025	2025NE000386	2025NL001051	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC mar/25	2025PD003765	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003635	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	226.744,19
15/04/2025	2025NE000391	2025NL001057	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA - MAR/25	2025PD003766	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003636	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	50.663,77
15/04/2025	2025NE000395	2025NL001053	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL 20% JUIZ LEIGO MAR/25	2025PD003762	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003666	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	413.432,51
15/04/2025	2025NE000395	2025NL001058	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL AUX JUSTIÇA- MAR/25	2025PD003759	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003664	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	100.342,80
15/04/2025	2025NE000395	2025NL001287	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS MARÇO/2025	2025PD003761	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003665	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	8.573,46

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/04/2025	2025NE000520	2025NL000991	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11528673 CONFORME PROCESSO SEI 0013911-32.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE de tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0096790-25.2023.8.16.0000.	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	54,65
15/04/2025	2025NE000522	2025NL001511	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11644748 CONFORME PROCESSO SEI 0022527-93.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0030468-52.2025.8.16.0000.	2025PD003730	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003645	ALEXANDRA PATRICIA ALBAREDA	Processado e Pago	2.404,21
15/04/2025	2025NE000523	2025NL001125	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11554423 CONFORME PROCESSO 0013776-20.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0016606-14.2025.8.16.0000.	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	168,16
15/04/2025	2025NE000525	2025NL001510	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11640862 CONFORME PROCESSO SEI 0019579-81.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0112719-98.2023.8.16.0000.	2025PD003731	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003646	ANDRE SBARDELOTO	Processado e Pago	694,55

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/04/2025	2025NE000526	2025NL000885	SEI 0009561-98.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0001365-34.2024.8.16.0000.	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	36,43
15/04/2025	2025NE000527	2025NL000989	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11527790 CONFORME PROCESSO SEI 0005812-73.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0130589-25.2024.8.16.0000.	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	840,84
15/04/2025	2025NE000529	2025NL001046	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11539556 CONFORME PROCESSO SEI 0013474-88.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0016062-26.2025.8.16.0000.	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	210,21
15/04/2025	2025NE000535	2025NL000886	SEI 0006331-48.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0057787-29.2024.8.16.0000.	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	27,32

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/04/2025	2025NE000536	2025NL001210	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11572632 CONFORME PROCESSO SEI 0013901-85.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO tradução do idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0074830-47.2022.8.16.0000.	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	227,72
15/04/2025	2025NE000537	2025NL001269	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11590196 CONFORME PROCESSO SEI 0018175-92.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, da Carta Rogatória Crime n° 0113144-91.2024.8.16.0000.	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	189,18
15/04/2025	2025NE000542	2025NL000926	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11520970 CONFORME PROCESSO SEI 0009289-07.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0009455-94.2025.8.16.0000.	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	378,37
15/04/2025	2025NE000543	2025NL000883	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11504253 CONFORME PROCESSO SEI 0006364-38.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0130939-13.2024.8.16.0000.	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	63,06

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/04/2025	2025NE000543	2025NL001184	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11562346 CONFORME PROCESSO SEI 0009547-17.2025.8.16.6000 : SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0001277-30.2023.8.16.0000.	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	27,33
15/04/2025	2025NE000548	2025NL000881	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11504969 CONFORME PROCESSO SEI 0006872-81.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0028929-90.2021.8.16.0000.	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	36,43
15/04/2025	2025NE000551	2025NL001118	SEI 0015428-72.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0020338-03.2025.8.16.0000.	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	220,72
15/04/2025	2025NE000551	2025NL001276	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11593738 CONFORME PROCESSO SEI 0013740-75.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0015957-49.2025.8.16.0000.	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	262,76

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/04/2025	2025NE000553	2025NL001278	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11593239 CONFORME PROCESSO SEI 0019076-60.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0052760-02.2023.8.16.0000.	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	57,22
15/04/2025	2025NE000557	2025NL000925	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11520355 CONFORME PROCESSO SEI 0009560-16.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0001359-27.2024.8.16.0000.	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	27,32
15/04/2025	2025NE000563	2025NL001272	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11590146 CONFORME PROCESSO SEI 0016774-58.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0020398-73.2025.8.16.0000.	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	231,23
15/04/2025	2025NE000567	2025NL000884	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11504393 CONFORME PROCESSO SEI 0009574-97.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0021771-13.2023.8.16.0000.	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	118,41

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/04/2025	2025NE000568	2025NL000990	SEI 0013916-54.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0110063-71.2023.8.16.0000.	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	18,21
15/04/2025	2025NE000572	2025NL000880	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11507028 CONFORME PROCESSO SEI 0009228-49.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0002052-74.2025.8.16.0000.	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	273,27
15/04/2025	2025NE000572	2025NL001045	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11539189 CONFORME PROCESSO SEI 0010105-86.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma japão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0127367-49.2024.8.16.0000.	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	546,54
15/04/2025	2025NE000572	2025NL001243	0013811-77.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0014543-16.2025.8.16.0000.	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	77,50
15/04/2025	2025NE000576	2025NL001508	SERVIÇOS DE TRADUÇÃO CARTA ROGATÓRIA CÍVEL/CRIME - PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIO 2025 (LOA: R\$ 53.862.671,00).	2025PD003724	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003639	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	2.501,25

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/04/2025	2025NE000791	2025NL001523	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3864 CONFORME PROCESSO 0004758-72.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE 17 (dezesete) INSCRIÇÕES, DE PARTICIPAÇÃO NO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS.	2025PD003737	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003650	Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Administração Pública - INP Ltda	Processado e Pago	57.000,00
15/04/2025	2025NE000791	2025NL001523	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3864 CONFORME PROCESSO 0004758-72.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE 17 (dezesete) INSCRIÇÕES, DE PARTICIPAÇÃO NO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS.	2025PD003738	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003625	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	3.000,00
15/04/2025	2025NE000846	2025NL001525	AQUISIÇÃO DE CAPACHOS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003740	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003652	G DE BORBA - MARISKAP	Processado e Pago	2.976,00
15/04/2025	2025NE000847	2025NL001526	AQUISIÇÃO DE CAPACHOS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003741	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003653	G DE BORBA - MARISKAP	Processado e Pago	744,00
15/04/2025	2025NE000955	2025NL001528	RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS EM IMÓVEL LOCADO COMARCA DE PARANAGUÁ	2025PD003743	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003655	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Processado e Pago	8.525,54
15/04/2025	2025NE000959	2025NL001513	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11628814 CONFORME PROCESSO 0024075-56.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE MARMELEIRO.	2025PD003726	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003641	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Erro no Pagamento	409,82

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/04/2025	2025NE000984	2025NL001558	FATURA MARÇO/2025 - JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA REF. PAGAMENTO EM ATRASO EM JANEIRO/2025	2025PD003795	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004214	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	Enviado Manualmente	151,02
16/04/2025	2023NE001675	2025NL001375	SEI 25815-20.2023. SERVIÇOS DE REPAROS FÓRUM DE MANOEL RIBAS - ATA 28/2023. PARCELAS 1, 2, 3 E 4/4. MIGRAÇÃO: 23001675-OU-00560	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	18.504,21
16/04/2025	2024NE000668	2025NL001211	SERVIÇOS DE REPAROS NO EDIFÍCIO DO FÓRUM DE PALMITAL - ATA 28/2023. PARCELA UNICA.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	25.826,42
16/04/2025	2024NE000733	2025NL001143	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE LARANJEIRAS DO SUL - ATA 28/2023. PARCELAS 1, 2, 3 E 4/4.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	36.075,62
16/04/2025	2024NE000956	2025NL001554	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE GUARAPUAVA - ATA 28/2023. PARCELAS 1 E 2/7.	2025PD003798	16/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003707	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	304.041,51
16/04/2025	2024NE000956	2025NL001554	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE GUARAPUAVA - ATA 28/2023. PARCELAS 1 E 2/7.	2025PD003801	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003678	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	10.606,10
16/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUMS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	24.160,97

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/04/2025	2024NE001783	2025NL001070	REPAROS E MELHORIAS NA SEDE LYSIMACO EM CURITIBA - ATA 39/2024. PARCELAS 1 E 2/2.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	2.137,18
16/04/2025	2024NE001869	2025NL001198	REPAROS NO FÓRUM DAS VARAS PRIVATIVAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CURITIBA - ATA 39/2024. PARCELAS 1 E 2/2.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	104,34
16/04/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	30,75
16/04/2025	2025NE000029	2025NL001587	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003841	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003724	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.320,14
16/04/2025	2025NE000039	2025NL001588	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003842	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003725	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.073,70
16/04/2025	2025NE000167	2025NL001542	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE NOVA FATIMA, ref. abr/25	2025PD003776	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003699	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	135,13
16/04/2025	2025NE000181	2025NL001559	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI REFERENTE AO MES DE ABRIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003804	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003710	AGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Processado e Pago	78,80

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/04/2025	2025NE000243	2025NL001540	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11642982 CONFORME PROCESSO SEI 0023345-45.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART'S nº: 1720252003121, 1720252002729, 1720252057760, 1720252057981, 1720252031206 E 1720252032172.	2025PD003768	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003691	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
16/04/2025	2025NE000243	2025NL001540	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11642982 CONFORME PROCESSO SEI 0023345-45.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART'S nº: 1720252003121, 1720252002729, 1720252057760, 1720252057981, 1720252031206 E 1720252032172.	2025PD003769	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003692	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
16/04/2025	2025NE000243	2025NL001540	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11642982 CONFORME PROCESSO SEI 0023345-45.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART'S nº: 1720252003121, 1720252002729, 1720252057760, 1720252057981, 1720252031206 E 1720252032172.	2025PD003770	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003693	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/04/2025	2025NE000243	2025NL001540	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11642982 CONFORME PROCESSO SEI 0023345-45.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART'S nº: 1720252003121, 1720252002729, 1720252057760, 1720252057981, 1720252031206 E 1720252032172.	2025PD003771	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003694	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
16/04/2025	2025NE000243	2025NL001540	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11642982 CONFORME PROCESSO SEI 0023345-45.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART'S nº: 1720252003121, 1720252002729, 1720252057760, 1720252057981, 1720252031206 E 1720252032172.	2025PD003772	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003695	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
16/04/2025	2025NE000243	2025NL001540	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11642982 CONFORME PROCESSO SEI 0023345-45.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART'S nº: 1720252003121, 1720252002729, 1720252057760, 1720252057981, 1720252031206 E 1720252032172.	2025PD003773	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003696	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/04/2025	2025NE000245	2025NL001541	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11645450 CONFORME PROCESSO SEI 0023345-45.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RRT'S Nº: 15449874 E 15449958 .	2025PD003774	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003697	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Processado e Pago	125,40
16/04/2025	2025NE000245	2025NL001541	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11645450 CONFORME PROCESSO SEI 0023345-45.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RRT'S Nº: 15449874 E 15449958 .	2025PD003775	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003698	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Processado e Pago	125,40
16/04/2025	2025NE000261	2025NL001225	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1070 CONFORME PROCESSO SEI 0015642-63.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, no mês de fevereiro de 2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	2.870,27
16/04/2025	2025NE000261	2025NL001330	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5.335,67 CONFORME PROCESSO SEI 0018042-50.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, 1º GRAU, no mês de março de 2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	596,24

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/04/2025	2025NE000281	2025NL001555	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, DE 01/01 A 01/04/2025. JANEIRO.	2025PD003799	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003708	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	Processado e Pago	25.630,43
16/04/2025	2025NE000281	2025NL001555	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, DE 01/01 A 01/04/2025. JANEIRO.	2025PD003802	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003679	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.292,29
16/04/2025	2025NE000281	2025NL001556	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, DE 01/01 A 01/04/2025. FEVEREIRO.	2025PD003800	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003709	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	Processado e Pago	25.630,43
16/04/2025	2025NE000281	2025NL001556	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, DE 01/01 A 01/04/2025. FEVEREIRO.	2025PD003803	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003680	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.292,29

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/04/2025	2025NE000296	2025NL001518	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9.751 CONFORME PROCESSO SEI 0022445-62.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) A GRANEL AO TJ, REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS 9.751 E 10.172.	2025PD004382	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004276	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Enviado Manualmente	7.165,48
16/04/2025	2025NE000327	2025NL001381	EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO MEMORIAL DOS DIREITOS HUMANOS NO PRÉDIO ANEXO AO PALÁCIO DA JUSTIÇA. PARCELA UNICA.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	164,86
16/04/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	37.717,21
16/04/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	41.654,19
16/04/2025	2025NE000352	2025NL001075	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	20.581,49
16/04/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	38.650,36

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	40.407,17
16/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	54.184,07
16/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	25.771,71
16/04/2025	2025NE000394	2025NL001292	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	191.389,29
16/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	127.575,78
16/04/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	85.828,45
16/04/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	43.941,33

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/04/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	63.317,69
16/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	113.372,81
16/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	90.882,21
16/04/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	57.814,33
16/04/2025	2025NE000410	2025NL001294	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	42.469,59
16/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	43.514,99
16/04/2025	2025NE000415	2025NL001259	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	12.044,91

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	43.044,83
16/04/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	60.598,42
16/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	64.697,88
16/04/2025	2025NE000429	2025NL001165	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	24.712,78
16/04/2025	2025NE000429	2025NL001293	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	25.604,72
16/04/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	65.816,85
16/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	71.319,40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/04/2025	2025NE000819	2025NL001561	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003805	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003711	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/04/2025	2025NE000819	2025NL001561	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003816	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003681	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
16/04/2025	2025NE000819	2025NL001562	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003806	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003712	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/04/2025	2025NE000819	2025NL001562	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003817	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003682	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
16/04/2025	2025NE000819	2025NL001571	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003813	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003719	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/04/2025	2025NE000819	2025NL001571	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003825	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003689	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
16/04/2025	2025NE000823	2025NL001544	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003778	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003701	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/04/2025	2025NE000823	2025NL001544	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003786	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003671	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
16/04/2025	2025NE000823	2025NL001563	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003807	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003713	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/04/2025	2025NE000823	2025NL001563	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003818	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003683	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/04/2025	2025NE000823	2025NL001565	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003809	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003715	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/04/2025	2025NE000823	2025NL001565	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003820	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003685	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
16/04/2025	2025NE000823	2025NL001566	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003810	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003716	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/04/2025	2025NE000823	2025NL001566	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003822	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003686	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
16/04/2025	2025NE000823	2025NL001567	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003811	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003717	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
16/04/2025	2025NE000823	2025NL001567	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003823	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003687	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001545	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003779	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003702	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001545	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003787	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003672	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001547	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003780	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003703	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001547	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003788	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003673	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001548	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003781	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003704	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001548	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003789	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003674	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001549	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003782	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003705	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001549	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003790	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003675	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001550	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003783	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003706	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001550	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003791	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003676	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001564	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003808	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003714	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001564	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003819	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003684	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001568	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003812	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003718	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001568	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003824	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003688	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001572	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003814	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003720	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001572	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003826	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003690	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
16/04/2025	2025NE000856	2025NL001560	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA	2025PD003815	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003721	50.024.982 NAILSON ROBERTO DA SILVA	Processado e Pago	840,00
16/04/2025	2025NE000860	2025NL001543	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA	2025PD003777	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003700	47.338.958 WILLIAN DUARTE COSTA	Processado e Pago	794,00
16/04/2025	2025NE000883	2025NL001295	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	76.897,61
17/04/2025	2025NE000029	2025NL001616	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003895	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003791	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.945,67
17/04/2025	2025NE000039	2025NL001618	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003896	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003792	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.071,19

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/04/2025	2025NE000226	2025NL001589	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1606 CONFORME PROCESSO SEI 0023551-59.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de março de 2025.	2025PD003873	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003787	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	85.279,39
17/04/2025	2025NE000226	2025NL001589	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1606 CONFORME PROCESSO SEI 0023551-59.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de março de 2025.	2025PD003874	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003742	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.114,18
17/04/2025	2025NE000252	2025NL001597	PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO TJ, 1º GRAU, ref. fev/25	2025PD003857	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003778	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	Processado e Pago	5.522,75
17/04/2025	2025NE000253	2025NL001598	PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO TJ, 2º GRAU, ref. fev/25	2025PD003858	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003779	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	Processado e Pago	104.094,94

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/04/2025	2025NE000313	2025NL001585	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2028 CONFORME PROCESSO SEI 0022464-68.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, no mês de março de 2025.	2025PD003871	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003785	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	14.590,98
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003875	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003788	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	314.934,22
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003876	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003743	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	47.806,90
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003877	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003744	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	21.463,58
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003878	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003745	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	573,01

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003879	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003746	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	914,68
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003880	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003747	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	630,77
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003881	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003748	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	Processado e Pago	497,75
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003882	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003749	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	1.258,14
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003883	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003750	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	Processado e Pago	797,97
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003884	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003751	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	1.385,99

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003885	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003752	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	765,96
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003886	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003753	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	777,76
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003887	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003754	MUNICIPIO DE PALMAS	Processado e Pago	899,11
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003888	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003755	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	1.588,23
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003889	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003756	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	630,82
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003890	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003757	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	653,85

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003891	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003758	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	1.376,77
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD003892	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003759	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	1.015,07
17/04/2025	2025NE000401	2025NL001596	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. mar/25	2025PD003856	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003777	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	324.086,48
17/04/2025	2025NE000401	2025NL001596	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. mar/25	2025PD003864	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003741	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.340,50
17/04/2025	2025NE000532	2025NL001586	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 26 CONFORME PROCESSO SEI 0019423-93.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0025961-48.2025.8.16.0000.	2025PD003872	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003786	CARLA F R PROBST TRADUCOES ME	Processado e Pago	5.502,75

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/04/2025	2025NE000549	2025NL001553	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 281 CONFORME PROCESSO SEI 0019062-76.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0024988-93.2025.8.16.0000.	2025PD003866	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003781	KANTEK TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	4.402,20
17/04/2025	2025NE000580	2025NL001569	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 742 CONFORME PROCESSO SEI 0025799-95.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 1º GRAU, no mês de março de 2025.	2025PD003867	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003782	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Processado e Pago	16.307,20
17/04/2025	2025NE000581	2025NL001570	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 742 CONFORME PROCESSO SEI 0025799-95.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 2º GRAU, no mês de março de 2025.	2025PD003868	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003783	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Processado e Pago	12.812,80
17/04/2025	2025NE000631	2025NL001576	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 7926 CONFORME PROCESSO SEI 0025329-64.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS A ESTE TRIBUNAL, no mês de março de 2025.	2025PD003870	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003784	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	126,72

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/04/2025	2025NE000715	2025NL001573	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003827	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003760	FABIANO ALEXANDRE LTDA	Processado e Pago	15.312,66
17/04/2025	2025NE000715	2025NL001573	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003838	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003726	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	232,94
17/04/2025	2025NE000716	2025NL001574	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003828	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003761	FABIANO ALEXANDRE LTDA	Processado e Pago	3.866,40
17/04/2025	2025NE000751	2025NL001594	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003854	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003775	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	283,34
17/04/2025	2025NE000751	2025NL001594	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003863	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003740	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	3,44
17/04/2025	2025NE000751	2025NL001595	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003855	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003776	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	409,87
17/04/2025	2025NE000751	2025NL001595	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003863	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003740	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4,98
17/04/2025	2025NE000819	2025NL001578	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003831	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003764	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
17/04/2025	2025NE000819	2025NL001578	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003843	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003729	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
17/04/2025	2025NE000819	2025NL001582	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003835	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003768	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/04/2025	2025NE000819	2025NL001582	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003847	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003733	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
17/04/2025	2025NE000819	2025NL001583	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003836	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003769	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
17/04/2025	2025NE000819	2025NL001583	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003848	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003734	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
17/04/2025	2025NE000819	2025NL001590	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003850	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003771	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
17/04/2025	2025NE000819	2025NL001590	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003859	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003736	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
17/04/2025	2025NE000819	2025NL001591	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003851	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003772	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
17/04/2025	2025NE000819	2025NL001591	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003860	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003737	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
17/04/2025	2025NE000823	2025NL001575	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003829	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003762	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
17/04/2025	2025NE000823	2025NL001575	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003839	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003727	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
17/04/2025	2025NE000823	2025NL001581	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003834	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003767	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/04/2025	2025NE000823	2025NL001581	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003846	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003732	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
17/04/2025	2025NE000823	2025NL001584	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003837	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003770	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
17/04/2025	2025NE000823	2025NL001584	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003849	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003735	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
17/04/2025	2025NE000825	2025NL001577	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003830	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003763	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
17/04/2025	2025NE000825	2025NL001577	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003840	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003728	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
17/04/2025	2025NE000825	2025NL001579	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003832	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003765	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
17/04/2025	2025NE000825	2025NL001579	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003844	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003730	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
17/04/2025	2025NE000825	2025NL001580	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003833	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003766	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
17/04/2025	2025NE000825	2025NL001580	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003845	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003731	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
17/04/2025	2025NE000835	2025NL001593	AQUISIÇÃO DE PASTA CARTONADA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003853	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003774	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	425,87

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/04/2025	2025NE000835	2025NL001593	AQUISIÇÃO DE PASTA CARTONADA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003862	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003739	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,17
17/04/2025	2025NE000836	2025NL001592	AQUISIÇÃO DE PASTA CARTONADA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003852	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003773	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	106,47
17/04/2025	2025NE000836	2025NL001592	AQUISIÇÃO DE PASTA CARTONADA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003861	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003738	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1,29
17/04/2025	2025NE000974	2025NL001546	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11644178 CONFORME PROCESSO 0024023-60.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE IPTU/2025 REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO 37/2011 (UNIÃO DA VITÓRIA - SALA 122).	2025PD003865	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003780	ZULEIDE BORGHEZAN LOSS	Processado e Pago	320,45
22/04/2025	2025NE000179	2025NL001619	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	2025PD003893	22/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003790	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Processado e Pago	230,42
22/04/2025	2025NE000179	2025NL001619	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	2025PD003894	22/04/2025	Retencao	056000	2025OB003789	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11,62
23/04/2025	2025NE000029	2025NL001642	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003952	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003847	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.733,18

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
23/04/2025	2025NE000039	2025NL001643	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003953	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003848	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.486,06
23/04/2025	2025NE000161	2025NL001631	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SERTANÓPOLIS, ref. abr/25	2025PD003919	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003827	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SERTANÓPOLIS	Processado e Pago	374,21
23/04/2025	2025NE000163	2025NL001604	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 27/04/2025. MARÇO.	2025PD003902	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003815	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	4.394,08
23/04/2025	2025NE000163	2025NL001604	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 27/04/2025. MARÇO.	2025PD003910	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003796	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	351,75
23/04/2025	2025NE000165	2025NL001605	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, DE 01/01 A 27/04/2025. MARÇO.	2025PD003903	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003816	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	837,50
23/04/2025	2025NE000173	2025NL001602	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, DE 01/01 A 16/03/2025. MARÇO.	2025PD003900	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003813	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	1.672,50
23/04/2025	2025NE000173	2025NL001602	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, DE 01/01 A 16/03/2025. MARÇO.	2025PD003909	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003795	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	202,50

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
23/04/2025	2025NE000183	2025NL001603	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 2º GRAU, DE 01/01 A 16/03/2025. MARÇO.	2025PD003901	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003814	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	1.875,00
23/04/2025	2025NE000196	2025NL001606	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. MARÇO.	2025PD003904	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003817	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	7.176,00
23/04/2025	2025NE000196	2025NL001606	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. MARÇO.	2025PD003911	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003797	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	624,00
23/04/2025	2025NE000196	2025NL001608	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. MARÇO.	2025PD003906	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003819	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	7.176,00
23/04/2025	2025NE000196	2025NL001608	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. MARÇO.	2025PD003912	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003798	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	624,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
23/04/2025	2025NE000197	2025NL001607	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 2º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. FEVEREIRO.	2025PD003905	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003818	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	5.200,00
23/04/2025	2025NE000197	2025NL001609	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 2º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. MARÇO.	2025PD003907	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003820	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	5.200,00
23/04/2025	2025NE000221	2025NL001600	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. ABRIL.	2025PD003898	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003793	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Enviado Manualmente	14.056,13
23/04/2025	2025NE000221	2025NL001600	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. ABRIL.	2025PD003908	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003794	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	841,17
23/04/2025	2025NE000300	2025NL001601	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 2º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. ABRIL.	2025PD003899	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003812	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Processado e Pago	16.685,07

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
23/04/2025	2025NE000433	2025NL001620	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 994148 CONFORME PROCESSO SEI 0024507-75.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 1º GRAU, referente ao mês de março de 2025.	2025PD003947	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003843	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	86.064,00
23/04/2025	2025NE000433	2025NL001620	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 994148 CONFORME PROCESSO SEI 0024507-75.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 1º GRAU, referente ao mês de março de 2025.	2025PD003951	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003811	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.336,00
23/04/2025	2025NE000434	2025NL001621	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 994148 CONFORME PROCESSO SEI 0024507-75.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 2º GRAU, referente ao mês de março de 2025.	2025PD003948	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003844	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	39.600,00

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
23/04/2025	2025NE000437	2025NL001614	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES DO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO A SERVIÇO DO PODER JUDICIÁRIO, ref. fev/25	2025PD003917	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003825	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS E G	Processado e Pago	34.993,10
23/04/2025	2025NE000438	2025NL001615	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO A SERVIÇO DO PODER JUDICIÁRIO, ref. fev/25	2025PD003918	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003826	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS E G	Processado e Pago	193,20
23/04/2025	2025NE000541	2025NL001641	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11672280 CONFORME PROCESSO SEI 0020961-12.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0025184-63.2025.8.16.0000.	2025PD003949	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003845	GIRASSOL SANT ANA	Processado e Pago	1.869,94
23/04/2025	2025NE000567	2025NL001623	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11671511 CONFORME PROCESSO SEI 0024684-39.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0055435-98.2024.8.16.0000.	2025PD003950	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003846	ROSEANE REZENDE DE FREITAS	Processado e Pago	1.157,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
23/04/2025	2025NE000574	2025NL001599	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4469 CONFORME PROCESSO SEI 0022852-68.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0028129-57.2024.8.16.0000.	2025PD003913	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003821	VERGARA DIETRICH TRADUCOES JURAMENTADAS LTDA	Processado e Pago	346,84
23/04/2025	2025NE000579	2025NL001612	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO PARA AS REGIONAIS DE CURITIBA 2º GRAU	2025PD003915	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003823	MAGNUS DESSOTTI 06234123902	Processado e Pago	8.043,07
23/04/2025	2025NE000700	2025NL001639	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003927	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003835	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Processado e Pago	2.546,87
23/04/2025	2025NE000700	2025NL001639	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003935	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003805	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	30,93
23/04/2025	2025NE000700	2025NL001640	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003928	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003836	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Processado e Pago	453,38
23/04/2025	2025NE000700	2025NL001640	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003936	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003806	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,50
23/04/2025	2025NE000701	2025NL001637	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003925	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003833	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Processado e Pago	10.097,66
23/04/2025	2025NE000701	2025NL001637	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003933	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003803	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	122,64

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
23/04/2025	2025NE000701	2025NL001638	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003926	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003834	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Processado e Pago	1.903,31
23/04/2025	2025NE000701	2025NL001638	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003934	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003804	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	23,11
23/04/2025	2025NE000719	2025NL001611	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 31 CONFORME PROCESSO SEI 0001932-73.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO REF. NOTA FISCAL 11354302 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO SESSÃO JULGAMENTO 10/12/2024.	2025PD003914	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003822	IMPERIAL COMERCIO DE ALIMENTOS E CARNES NOBRES LTDA	Processado e Pago	376,00
23/04/2025	2025NE000729	2025NL001624	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003938	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003838	TAKE DISTRIBUIDORA LTDA	Processado e Pago	1.767,36
23/04/2025	2025NE000739	2025NL001634	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003922	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003830	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	1.639,49
23/04/2025	2025NE000739	2025NL001634	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003930	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003800	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19,91
23/04/2025	2025NE000739	2025NL001635	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003923	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003831	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	1.133,35
23/04/2025	2025NE000739	2025NL001635	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003931	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003801	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13,77
23/04/2025	2025NE000784	2025NL001632	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO DO FORUM DA COMARCA DE BARRAÇÃO, ref. abr/25	2025PD003920	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003828	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	Processado e Pago	287,24

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
23/04/2025	2025NE000784	2025NL001632	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO DO FORUM DA COMARCA DE BARRACÃO, ref. abr/25	2025PD003929	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003799	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14,48
23/04/2025	2025NE000786	2025NL001622	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E OZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003937	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003837	TAKE DISTRIBUIDORA LTDA	Processado e Pago	7.069,44
23/04/2025	2025NE000819	2025NL001625	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003939	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003839	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
23/04/2025	2025NE000819	2025NL001625	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003943	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003807	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
23/04/2025	2025NE000819	2025NL001629	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003941	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003841	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
23/04/2025	2025NE000819	2025NL001629	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003945	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003809	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
23/04/2025	2025NE000823	2025NL001626	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003940	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003840	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
23/04/2025	2025NE000823	2025NL001626	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003944	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003808	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
23/04/2025	2025NE000825	2025NL001630	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003942	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003842	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
23/04/2025	2025NE000825	2025NL001630	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003946	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003810	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
23/04/2025	2025NE000859	2025NL001613	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA	2025PD003916	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003824	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Processado e Pago	1.992,00
23/04/2025	2025NE000873	2025NL001636	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003924	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003832	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	1.454,34
23/04/2025	2025NE000873	2025NL001636	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003932	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003802	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	17,66
23/04/2025	2025NE000912	2025NL001633	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO LAAD DEFENCE & SECURITY 2025	2025PD003921	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003829	CREATIVE EVENTS BRAZIL EXIBICOES E FEIRAS LTDA	Processado e Pago	600,00
24/04/2025	2024NE001070	2025NL001644	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ FÓRUM DE BOCAIÚVA DO SUL	2025PD003955	24/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003859	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
24/04/2025	2024NE001070	2025NL001644	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ FÓRUM DE BOCAIÚVA DO SUL	2025PD003970	24/04/2025	Retencao	056000	2025OB003849	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
24/04/2025	2024NE001764	2025NL001651	AQUISIÇÃO DE POLTRONAS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	2025PD003962	24/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003866	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	24.304,80
24/04/2025	2024NE001764	2025NL001651	AQUISIÇÃO DE POLTRONAS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	2025PD003977	24/04/2025	Retencao	056000	2025OB003856	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	295,20
24/04/2025	2025NE000029	2025NL001659	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003979	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003874	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	158,40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/04/2025	2025NE000039	2025NL001660	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD003980	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003875	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.603,15
24/04/2025	2025NE000164	2025NL001657	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE IBIPORÃ, ref. mar/25	2025PD003968	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003872	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	911,95
24/04/2025	2025NE000246	2025NL001658	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE IBIPORÃ, ref. mar/25	2025PD003969	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003873	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	29,32
24/04/2025	2025NE000711	2025NL001656	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ CURITIBA 1º GRAU	2025PD003967	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003871	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	21.707,08
24/04/2025	2025NE000724	2025NL001654	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003965	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003869	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	672,00
24/04/2025	2025NE000725	2025NL001655	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003966	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003870	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	1.940,00
24/04/2025	2025NE000798	2025NL001652	AQUISIÇÃO DE FRIGOBARES P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003963	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003867	FRANCIELE ELETRO LTDA	Processado e Pago	20.909,86
24/04/2025	2025NE000798	2025NL001652	AQUISIÇÃO DE FRIGOBARES P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003978	24/04/2025	Retencao	056000	2025OB003857	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	254,40
24/04/2025	2025NE000799	2025NL001653	AQUISIÇÃO DE FRIGOBARES P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003964	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003868	FRANCIELE ELETRO LTDA	Processado e Pago	35,74

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/04/2025	2025NE000820	2025NL001645	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003956	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003860	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	2.178,30
24/04/2025	2025NE000820	2025NL001645	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD003971	24/04/2025	Retencao	056000	2025OB003850	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	26,45
24/04/2025	2025NE000823	2025NL001646	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003957	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003861	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
24/04/2025	2025NE000823	2025NL001646	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003972	24/04/2025	Retencao	056000	2025OB003851	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
24/04/2025	2025NE000823	2025NL001647	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003958	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003862	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
24/04/2025	2025NE000823	2025NL001647	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003973	24/04/2025	Retencao	056000	2025OB003852	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
24/04/2025	2025NE000825	2025NL001648	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003959	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003863	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
24/04/2025	2025NE000825	2025NL001648	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003974	24/04/2025	Retencao	056000	2025OB003853	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
24/04/2025	2025NE000830	2025NL001649	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003960	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003864	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
24/04/2025	2025NE000830	2025NL001649	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003975	24/04/2025	Retencao	056000	2025OB003854	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/04/2025	2025NE000830	2025NL001650	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003961	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003865	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
24/04/2025	2025NE000830	2025NL001650	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD003976	24/04/2025	Retencao	056000	2025OB003855	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
24/04/2025	2025NE000959	2025NL001513	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11628814 CONFORME PROCESSO 0024075-56.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE MARMELEIRO.	2025PD003954	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003858	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Erro no Pagamento	409,82
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD003981	25/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003903	TOTALCOB - SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	Processado e Pago	131.124,33
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD003982	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003876	TOTALCOB - SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	Enviado Manualmente	19.149,64
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD003983	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003877	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.043,01
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD003984	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003878	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	183,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD003985	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003879	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	393,92
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD003986	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	227,20
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD003987	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003881	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	Processado e Pago	167,99
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD003988	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	523,15
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD003989	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003883	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	Processado e Pago	341,25
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD003990	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003884	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	537,09
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD003991	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003885	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	156,43

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD003992	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003886	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	330,03
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD003993	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003887	MUNICIPIO DE PALMAS	Processado e Pago	400,83
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD003994	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003888	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	499,49
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD003995	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003889	MUNICIPIO DE REALEZA	Processado e Pago	220,56
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD003996	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003890	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	250,52
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD003997	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003891	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	536,53
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD003998	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003892	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	432,92

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/04/2025	2024NE001631	2025NL001664	PRORROGAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA WEB NORMAS TÉCNICAS. PARCELA 3/12.	2025PD004004	25/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003906	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	Processado e Pago	638,63
25/04/2025	2024NE001631	2025NL001664	PRORROGAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA WEB NORMAS TÉCNICAS. PARCELA 3/12.	2025PD004009	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003895	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	32,20
25/04/2025	2024NE001795	2025NL001662	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ SALA DE AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DE MATINHOS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD004002	25/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003904	DENTECK LTDA	Processado e Pago	5.247,43
25/04/2025	2024NE001795	2025NL001662	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ SALA DE AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DE MATINHOS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD004007	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003893	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	71,28
25/04/2025	2024NE001795	2025NL001662	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ SALA DE AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DE MATINHOS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD004008	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003894	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	122,04
25/04/2025	2024NE001796	2025NL001663	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT P/ SALA DE AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DE MATINHOS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD004003	25/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003905	DENTECK LTDA	Processado e Pago	500,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/04/2025	2025NE000029	2025NL001683	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD004037	25/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004210	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.245,05
25/04/2025	2025NE000039	2025NL001684	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD004038	25/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004211	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.801,69
25/04/2025	2025NE000145	2025NL001675	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 2º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO.	2025PD004010	25/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003909	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Enviado Manualmente	513.956,39
25/04/2025	2025NE000149	2025NL001676	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO.	2025PD004012	25/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003910	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Processado e Pago	1.794.615,37
25/04/2025	2025NE000149	2025NL001676	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO.	2025PD004018	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003898	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	40.943,17
25/04/2025	2025NE000200	2025NL001665	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	2025PD004005	25/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003907	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	619,75
25/04/2025	2025NE000200	2025NL001665	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	2025PD004011	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003896	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	42,38
25/04/2025	2025NE000202	2025NL001666	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	2025PD004006	25/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003908	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	220,71

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/04/2025	2025NE000272	2025NL001685	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11676124 CONFORME PROCESSO SEI 0019882-95.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU., no mês/período de 21/03/2025 a 20/04/2025.	2025PD004022	25/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003915	MBM SEGURADORA S. A.	Processado e Pago	571,32
25/04/2025	2025NE000272	2025NL001685	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11676124 CONFORME PROCESSO SEI 0019882-95.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU., no mês/período de 21/03/2025 a 20/04/2025.	2025PD004024	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003902	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19,58
25/04/2025	2025NE000273	2025NL001686	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11676124 CONFORME PROCESSO SEI 0019882-95.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 2º GRAU, no mês/período de 21/03/2025 a 20/04/2025.	2025PD004023	25/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003916	MBM SEGURADORA S. A.	Processado e Pago	225,34
25/04/2025	2025NE000819	2025NL001668	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004014	25/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003912	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
25/04/2025	2025NE000819	2025NL001668	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004019	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003899	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/04/2025	2025NE000823	2025NL001669	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004015	25/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003913	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
25/04/2025	2025NE000823	2025NL001669	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004020	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003900	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
25/04/2025	2025NE000825	2025NL001670	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004016	25/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003914	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
25/04/2025	2025NE000825	2025NL001670	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004021	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003901	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
25/04/2025	2025NE000845	2025NL001667	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004013	25/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003911	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	Processado e Pago	4.983,38
25/04/2025	2025NE000845	2025NL001667	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004017	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003897	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	60,52
28/04/2025	2024NE001654	2025NL001720	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL OESTE, ref. 1ª parcela	2025PD004095	28/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003991	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	13.017,29
28/04/2025	2024NE001654	2025NL001720	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL OESTE, ref. 1ª parcela	2025PD004100	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003945	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	158,10

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/04/2025	2024NE001696	2025NL001690	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2490 CONFORME PROCESSO SEI 0024047-88.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS no mês de março de 2025.	2025PD004082	28/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003983	DUBLASEMPRE DUBLAGEM DE TECIDO LTDA	Processado e Pago	1.685,00
28/04/2025	2025NE000029	2025NL001731	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD004105	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003994	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.614,25
28/04/2025	2025NE000039	2025NL001732	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD004106	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003995	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.564,36
28/04/2025	2025NE000179	2025NL001716	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	2025PD004091	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003987	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Processado e Pago	1.202,81
28/04/2025	2025NE000179	2025NL001716	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	2025PD004096	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003941	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	60,65
28/04/2025	2025NE000200	2025NL001707	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	2025PD004070	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003974	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	2.937,52
28/04/2025	2025NE000200	2025NL001707	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	2025PD004076	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003936	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	200,86
28/04/2025	2025NE000200	2025NL001711	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	2025PD004074	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003978	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	61.993,67

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/04/2025	2025NE000200	2025NL001711	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	2025PD004078	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003938	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.238,88
28/04/2025	2025NE000202	2025NL001708	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	2025PD004071	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003975	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	1.046,12
28/04/2025	2025NE000202	2025NL001712	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	2025PD004075	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003979	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	22.077,52
28/04/2025	2025NE000204	2025NL001709	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	2025PD004072	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003976	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	17.744,81
28/04/2025	2025NE000206	2025NL001710	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	2025PD004073	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003977	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	30.521,07
28/04/2025	2025NE000206	2025NL001710	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	2025PD004077	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003937	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.433,57
28/04/2025	2025NE000243	2025NL001679	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11672787 CONFORME PROCESSO SEI 0027450-65.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ART'S nº 1720252188237, 1720252187222 E	2025PD004025	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003948	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
28/04/2025	2025NE000243	2025NL001679	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11672787 CONFORME PROCESSO SEI 0027450-65.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ART'S nº 1720252188237, 1720252187222 E	2025PD004026	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003949	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:55 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:54:39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/04/2025	2025NE000243	2025NL001679	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11672787 CONFORME PROCESSO SEI 0027450-65.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ART'S nº 1720252188237, 1720252187222 E	2025PD004027	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003950	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
28/04/2025	2025NE000243	2025NL001680	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11669714 CONFORME PROCESSO SEI 0027241-96.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252167760.	2025PD004028	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003951	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
28/04/2025	2025NE000250	2025NL001687	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 14994 CONFORME PROCESSO SEI 0027196-92.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LAVANDERIA (LAVAR, SECAR, HIGIENIZAR, PASSAR/CALANDRAR, SEPARAR E EMBALAR) AO TJ, no mês de março de 2025.	2025PD004079	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003980	JC LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	1.185,31
28/04/2025	2025NE000250	2025NL001687	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 14994 CONFORME PROCESSO SEI 0027196-92.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LAVANDERIA (LAVAR, SECAR, HIGIENIZAR, PASSAR/CALANDRAR, SEPARAR E EMBALAR) AO TJ, no mês de março de 2025.	2025PD004088	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003939	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,76

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/04/2025	2025NE000267	2025NL001689	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 15 CONFORME PROCESSO SEI 0025805-05.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INSTITUCIONAIS (ALMOÇOS, COFFEE-BREAK E COQUETEL) P/ ATENDIMENTO ÀS CERIMÔNIAS E EVENTOS OFICIAIS DO TJPR, no mês de março de 2025.	2025PD004081	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003982	RESTAURANTE MML LTDA	Processado e Pago	38.484,06
28/04/2025	2025NE000276	2025NL001682	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 271654 CONFORME PROCESSO SEI 0026913-69.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MÉDICO DO TJ, no mês de março de 2025.	2025PD004030	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003953	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA	Processado e Pago	358,53
28/04/2025	2025NE000276	2025NL001682	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 271654 CONFORME PROCESSO SEI 0026913-69.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MÉDICO DO TJ, no mês de março de 2025.	2025PD004055	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003924	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18,08

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/04/2025	2025NE000304	2025NL001681	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2687 CONFORME PROCESSO SEI 0027665-41.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (PRODUÇÃO AUDIOVISUAL), DE 17 de março até 16 de abril do presente ano.	2025PD004029	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003952	H E L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO E	Processado e Pago	11.050,00
28/04/2025	2025NE000313	2025NL001688	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2029 CONFORME PROCESSO SEI 0026257-15.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de abril de 2025.	2025PD004080	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003981	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	1.760,50
28/04/2025	2025NE000329	2025NL001672	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11661703 CONFORME PROCESSO SEI 0019001-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no III Encontro de Instituições Facilitadoras de Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado presencialmente em 14 de março de 2025.	2025PD004031	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003954	ISABELA LUSTOZA MOREIRA	Processado e Pago	629,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/04/2025	2025NE000329	2025NL001672	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11661703 CONFORME PROCESSO SEI 0019001-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no III Encontro de Instituições Facilitadoras de Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado presencialmente em 14 de março de 2025.	2025PD004039	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003919	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	37,44
28/04/2025	2025NE000331	2025NL001671	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 748,80 CONFORME PROCESSO SEI 0019001-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no III Encontro de Instituições Facilitadoras de Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado presencialmente em 14 de março de 2025.	2025PD004032	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003955	KEROLYN NADIA PRADO COSTA	Processado e Pago	629,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/04/2025	2025NE000331	2025NL001671	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 748,80 CONFORME PROCESSO SEI 0019001-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no III Encontro de Instituições Facilitadoras de Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado presencialmente em 14 de março de 2025.	2025PD004040	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003920	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	37,44
28/04/2025	2025NE000336	2025NL001693	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11661703 CONFORME PROCESSO SEI 0019001-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no III Encontro de Instituições Facilitadoras de Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado presencialmente em 14 de março de 2025.	2025PD004036	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003959	SONIA FRANCO DE PAULA	Processado e Pago	786,24

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/04/2025	2025NE000336	2025NL001693	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11661703 CONFORME PROCESSO SEI 0019001-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no III Encontro de Instituições Facilitadoras de Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado presencialmente em 14 de março de 2025.	2025PD004043	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003923	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	46,80
28/04/2025	2025NE000337	2025NL001674	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11661703 CONFORME PROCESSO SEI 0019001-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no III Encontro de Instituições Facilitadoras de Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado presencialmente em 14 de março de 2025.	2025PD004035	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003958	SANDRO JOSÉ BATISTA	Processado e Pago	157,25

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/04/2025	2025NE000337	2025NL001674	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11661703 CONFORME PROCESSO SEI 0019001-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no III Encontro de Instituições Facilitadoras de Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado presencialmente em 14 de março de 2025.	2025PD004042	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003922	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	9,36
28/04/2025	2025NE000343	2025NL001722	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. mar/25	2025PD004101	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003946	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.087,47
28/04/2025	2025NE000343	2025NL001722	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. mar/25	2025PD004102	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003992	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	93.514,33

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/04/2025	2025NE000344	2025NL001723	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 2º GRAU, ref. mar/25	2025PD004103	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003993	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	225.553,81
28/04/2025	2025NE000426	2025NL001706	PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, 2º ANO. MARÇO.	2025PD004069	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003973	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	Processado e Pago	278.499,67
28/04/2025	2025NE000426	2025NL001706	PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, 2º ANO. MARÇO.	2025PD004104	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003947	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14.042,00
28/04/2025	2025NE000441	2025NL001694	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 1º GRAU, DE 01/01 A 01/11/2025. MARÇO.	2025PD004067	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003971	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Enviado Manualmente	2.134.737,30
28/04/2025	2025NE000442	2025NL001695	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 2º GRAU, DE 01/01 A 01/11/2025. MARÇO.	2025PD004068	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003972	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Erro no Pagamento	2.182.906,69

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/04/2025	2025NE000540	2025NL001725	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11678739 CONFORME PROCESSO SEI 0024714-74.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0101371-83.2023.8.16.0000.	2025PD004085	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003984	FRANCISCO HENRIQUE DIEGUES DE DOMENICO	Processado e Pago	771,72
28/04/2025	2025NE000546	2025NL001715	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11677186 CONFORME PROCESSO SEI 0021306-75.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0028309-39.2025.8.16.0000.	2025PD004086	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003985	JORGE ALEJANDRO AILAN	Processado e Pago	5.585,25
28/04/2025	2025NE000546	2025NL001715	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11677186 CONFORME PROCESSO SEI 0021306-75.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0028309-39.2025.8.16.0000.	2025PD004090	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003940	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	847,13
28/04/2025	2025NE000551	2025NL001721	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11678739 CONFORME PROCESSO SEI 0025949-76.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0087776-80.2024.8.16.0000.	2025PD004087	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003986	KLEBERT RENEE MACHADO GONCALVES	Processado e Pago	385,86

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/04/2025	2025NE000568	2025NL001677	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11673384 CONFORME PROCESSO SEI 0024055-65.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0014502-49.2025.8.16.0000.	2025PD004033	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003956	ROSEMAY HACKLAENDER	Processado e Pago	3.717,31
28/04/2025	2025NE000568	2025NL001677	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11673384 CONFORME PROCESSO SEI 0024055-65.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0014502-49.2025.8.16.0000.	2025PD004041	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003921	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	200,65
28/04/2025	2025NE000570	2025NL001678	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11673832 CONFORME PROCESSO SEI 0021053-87.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0025067-72.2025.8.16.0000.	2025PD004034	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003957	SANDRA MOREIRA	Processado e Pago	1.691,85
28/04/2025	2025NE000819	2025NL001691	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU.	2025PD004044	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003960	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
28/04/2025	2025NE000819	2025NL001691	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU.	2025PD004057	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003926	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/04/2025	2025NE000819	2025NL001698	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004048	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003964	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
28/04/2025	2025NE000819	2025NL001698	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004060	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003929	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
28/04/2025	2025NE000819	2025NL001699	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004049	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003965	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
28/04/2025	2025NE000819	2025NL001699	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004061	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003930	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
28/04/2025	2025NE000819	2025NL001717	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004092	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003988	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
28/04/2025	2025NE000819	2025NL001717	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004097	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003942	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
28/04/2025	2025NE000820	2025NL001692	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU.	2025PD004045	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003961	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
28/04/2025	2025NE000820	2025NL001692	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU.	2025PD004058	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003927	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
28/04/2025	2025NE000823	2025NL001702	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004051	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003967	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
28/04/2025	2025NE000823	2025NL001702	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004063	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003932	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/04/2025	2025NE000825	2025NL001705	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004054	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003970	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
28/04/2025	2025NE000825	2025NL001705	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004066	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003935	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001696	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004046	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003962	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001696	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004056	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003925	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001697	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004047	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003963	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001697	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004059	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003928	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001701	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004050	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003966	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001701	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004062	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003931	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001703	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004052	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003968	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001703	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004064	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003933	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001704	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004053	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003969	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001704	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004065	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003934	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001718	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004093	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003989	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001718	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004098	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003943	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001719	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004094	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003990	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001719	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004099	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003944	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
29/04/2025	2025NE000029	2025NL001754	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD004140	29/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004005	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.091,00
29/04/2025	2025NE000039	2025NL001755	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD004144	29/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004006	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.287,81

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
29/04/2025	2025NE000152	2025NL001730	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11666504 CONFORME PROCESSO SEI 0026943-07.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de março de 2025.	2025PD004110	29/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004001	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	2.996,98
29/04/2025	2025NE000152	2025NL001730	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11666504 CONFORME PROCESSO SEI 0026943-07.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de março de 2025.	2025PD004114	29/04/2025	Retencao	056000	2025OB003997	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	71,31
29/04/2025	2025NE000271	2025NL001729	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 167805 CONFORME PROCESSO SEI 0027792-76.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ O CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTE TRIBUNAL, no mês de março de 2025.	2025PD004109	29/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004000	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	Processado e Pago	144,01

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
29/04/2025	2025NE000271	2025NL001729	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 167805 CONFORME PROCESSO SEI 0027792-76.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ O CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTE TRIBUNAL, no mês de março de 2025.	2025PD004113	29/04/2025	Retencao	056000	2025OB003996	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7,26
29/04/2025	2025NE000290	2025NL001726	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1590 CONFORME PROCESSO SEI 0028302-89.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (MÍDIAS SOCIAIS E JORNALISMO), Período de prestação do serviço das NFs 1590 e 1591: 19 de março até 18 de abril do presente ano.	2025PD004107	29/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003998	AIS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA	Processado e Pago	2.990,00
29/04/2025	2025NE000297	2025NL001727	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3297 CONFORME PROCESSO SEI 0028290-75.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO MENSAL, ELABORAÇÃO DE NEWSLETTER E CLIPPING ELETRÔNICOS DIÁRIOS. Período de prestação do serviço da NF: 28 de fevereiro até 27 de março do presente ano.	2025PD004108	29/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003999	CONNECT INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	Processado e Pago	2.250,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
29/04/2025	2025NE000469	2025NL001728	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 15473 CONFORME PROCESSO SEI 0027752-94.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LAVANDERIA AO TJ, no mês de março de 2025.	2025PD004115	29/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004004	Seven Lavanderias LTDA	Processado e Pago	1.536,25
29/04/2025	2025NE000556	2025NL001736	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 129 CONFORME PROCESSO SEI 0024574-40.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0033381-07.2025.8.16.0000.	2025PD004112	29/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004003	MARCELLE MARIE TRADUCOES E INTERPRETACOE	Processado e Pago	800,40
29/04/2025	2025NE001013	2025NL001733	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000947537 CONFORME PROCESSO 0026943-07.2025.8.16.6000: FATURA MARÇO/2025 - JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA REF. PAGAMENTO EM ATRASO EM DEZEMBRO/2024	2025PD004111	29/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004002	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	74,01
30/04/2025	2025NE000029	2025NL001768	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD004236	30/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004007	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.380,85

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
30/04/2025	2025NE000039	2025NL001769	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD004241	30/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004008	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	871,50
30/04/2025	2025NE000959	2025NL001513	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11628814 CONFORME PROCESSO 0024075-56.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE MARMELEIRO.	2025PD004239	30/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004009	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Enviado Manualmente	409,82
Total											50.822.665,10



Governo do Estado do Paraná
Pagamento Ordem Cronológica

Exercício: 2025

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2024NE001235	2025NL001714	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9.283 CONFORME PROCESSO SEI 0022445-62.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) A GRANEL AO TJ, DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2024.	2025PD004245	02/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004197	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Processado e Pago	1.447,38
02/05/2025	2024NE001446	2025NL001770	PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E JORNALISTA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO TJPR EM CURITIBA, REFERENTE OUTUBRO/2024.	2025PD004230	02/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004191	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	Processado e Pago	25.217,81
02/05/2025	2024NE001446	2025NL001770	PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E JORNALISTA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO TJPR EM CURITIBA, REFERENTE OUTUBRO/2024.	2025PD004232	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004094	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	Enviado Manualmente	5.723,73

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2024NE001446	2025NL001770	PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E JORNALISTA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO TJPR EM CURITIBA, REFERENTE OUTUBRO/2024.	2025PD004234	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004096	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	1.841,76
02/05/2025	2024NE001446	2025NL001771	PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E JORNALISTA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO TJPR EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD004231	02/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004192	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	Processado e Pago	29.202,78
02/05/2025	2024NE001446	2025NL001771	PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E JORNALISTA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO TJPR EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD004233	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004095	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	Enviado Manualmente	6.298,72
02/05/2025	2024NE001446	2025NL001771	PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E JORNALISTA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO TJPR EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD004235	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004097	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	2.113,18

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2024NE001654	2025NL001782	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL OESTE, ref. 2ª parcela	2025PD004252	02/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004204	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	13.017,29
02/05/2025	2024NE001654	2025NL001782	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL OESTE, ref. 2ª parcela	2025PD004254	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004101	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	158,10
02/05/2025	2025NE000146	2025NL001772	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 2º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO.	2025PD004237	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004193	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Processado e Pago	65.792,54
02/05/2025	2025NE000155	2025NL001773	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO.	2025PD004238	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004194	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Processado e Pago	224.585,28
02/05/2025	2025NE000155	2025NL001773	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO.	2025PD004240	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004098	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14.640,90
02/05/2025	2025NE000162	2025NL001776	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE ANTONINA, ref. abr/25	2025PD004246	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004198	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	Processado e Pago	642,90
02/05/2025	2025NE000182	2025NL001738	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PEABIRU, ref. abr/25	2025PD004145	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004165	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - PEABIRU	Processado e Pago	126,69
02/05/2025	2025NE000243	2025NL001759	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11692043 CONFORME PROCESSO SEI 0029049-39.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252317304.	2025PD004175	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004184	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000243	2025NL001760	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11681312 CONFORME PROCESSO SEI 0028057-78.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252261317.	2025PD004176	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004185	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
02/05/2025	2025NE000243	2025NL001761	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11688111 CONFORME PROCESSO SEI 0028761-91.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252303745	2025PD004177	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004186	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
02/05/2025	2025NE000243	2025NL001762	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11690175 CONFORME PROCESSO SEI 0028889-14.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252308593.	2025PD004178	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004187	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
02/05/2025	2025NE000243	2025NL001764	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11687310 CONFORME PROCESSO SEI 0028686-52.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252289386.	2025PD004179	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004188	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
02/05/2025	2025NE000296	2025NL001737	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9.751 CONFORME PROCESSO SEI 0022445-62.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) A GRANEL AO TJ, REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS 9.751 E 10.172.	2025PD004243	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004196	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Processado e Pago	1.000,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000352	2025NL001735	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004117	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004164	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Processado e Pago	164.482,07
02/05/2025	2025NE000352	2025NL001735	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004119	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004011	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Enviado Manualmente	23.801,36
02/05/2025	2025NE000352	2025NL001735	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004121	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004013	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.682,81
02/05/2025	2025NE000352	2025NL001735	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004138	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004030	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	5.206,93
02/05/2025	2025NE000352	2025NL001735	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004139	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004031	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	926,32
02/05/2025	2025NE000352	2025NL001735	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004141	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004032	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	635,03
02/05/2025	2025NE000352	2025NL001735	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004142	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004033	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	605,75
02/05/2025	2025NE000352	2025NL001735	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004143	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004034	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	634,72

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004180	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004046	MUNICIPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	1.173,00
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004181	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004047	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS	Processado e Pago	1.798,67
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004182	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004048	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	1.087,18
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004183	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004049	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	Processado e Pago	1.107,09
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004184	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004050	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	2.639,82
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004185	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004051	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	177,60

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004186	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004052	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	1.518,46
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004187	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004053	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL	Processado e Pago	357,81
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004188	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004054	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	159,86
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004189	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004055	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÁ	Processado e Pago	581,77
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004190	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004056	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	Processado e Pago	11.752,85
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004191	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004057	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	210,48

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004192	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004058	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	516,15
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004193	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004059	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	537,67
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004194	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004060	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.395,75
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004195	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004061	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	240,00
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004196	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004062	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	1.191,97
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004197	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004063	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Processado e Pago	336,96

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004198	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004064	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	504,91
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004199	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004065	MUNICIPIO DE URAI	Processado e Pago	190,82
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004224	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004090	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	56.778,21
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004226	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004092	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.344,15
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004228	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004189	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	462.045,40
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004116	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004163	LICNES SERVICOS LTDA	Processado e Pago	189.311,66

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004118	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004010	LICNES SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	27.486,11
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004120	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004012	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	12.700,22
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004122	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004014	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	588,36
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004123	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004015	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	287,69
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004124	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	869,98
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004125	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004017	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	745,86
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004126	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	501,34
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004127	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	335,10

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004128	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004020	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	752,37
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004129	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.791,86
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004130	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	213,01
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004131	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004023	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	659,57
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004132	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004024	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	Processado e Pago	305,76
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004133	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004025	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	543,33
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004134	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004026	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	418,94
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004135	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004027	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	487,04

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004136	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004028	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	306,59
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004137	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004029	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	473,63
02/05/2025	2025NE000392	2025NL001784	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL DE CURITIBA, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004302	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004208	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	816.787,05
02/05/2025	2025NE000394	2025NL001785	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004304	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004209	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	366.758,45
02/05/2025	2025NE000394	2025NL001785	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004312	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004154	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	236.273,68
02/05/2025	2025NE000394	2025NL001785	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004313	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004155	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	83.416,55
02/05/2025	2025NE000394	2025NL001785	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004316	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004158	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	43.446,12

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004297	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004142	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	1.461,53
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004298	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004143	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	746,40
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004299	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004207	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	384.879,63
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004300	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004144	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	3.327,54
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004301	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	746,40
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004303	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004146	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.772,42
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004305	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004147	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	Processado e Pago	1.492,80

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004306	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004148	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	1.772,42
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004307	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004149	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	76.714,96
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004308	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004150	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	Processado e Pago	1.461,53
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004309	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004151	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA	Processado e Pago	1.461,53
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004310	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004152	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	27.629,58
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004311	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004153	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	1.461,53
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004314	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004156	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	584,61

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004315	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004157	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	876,92
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004317	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004159	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	1.461,53
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004318	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004160	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	1.119,60
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004319	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004161	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	1.866,01
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004320	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004162	MUNICIPIO DE XAMBRE	Processado e Pago	1.461,53
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004200	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004066	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	601,46
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004201	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004067	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA	Processado e Pago	902,19

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004202	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004068	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	Processado e Pago	1.503,66
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004203	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004069	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	4.927,96
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004204	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004070	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	1.503,66
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004205	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004071	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	1.503,66
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004206	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004072	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	902,19
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004207	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004073	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	751,83
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004208	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004074	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	1.920,65

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004209	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004075	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	601,46
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004210	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004076	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	902,19
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004211	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004077	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	1.804,39
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004212	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004078	MUNICIPIO DE MARINGA	Processado e Pago	4.505,18
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004213	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004079	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	1.503,66
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004214	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004080	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	1.503,66
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004215	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004081	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	902,19

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004216	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004082	MUNICÍPIO DE PARANAÍ	Processado e Pago	2.739,45
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004217	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004083	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	1.503,66
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004218	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004084	MUNICÍPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	902,19
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004219	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004085	MUNICIPIO DE SANTA FE	Processado e Pago	1.152,39
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004220	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004086	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	3.424,31
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004221	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	601,46
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004222	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004088	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	902,19

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004223	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004089	MUNICIPIO DE TERRARICA	Processado e Pago	1.503,66
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004225	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004091	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	133.778,25
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004227	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004093	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	49.628,16
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004229	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004190	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	697.813,20
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004255	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004205	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	555.011,32
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004257	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004102	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	109.534,49
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004259	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004104	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	39.657,73

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004261	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004106	MUNICIPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	928,78
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004262	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS	Processado e Pago	2.208,86
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004263	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004108	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	871,27
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004264	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004109	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	Processado e Pago	1.857,57
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004265	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004110	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	1.536,09
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004266	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004111	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	871,27
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004267	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004112	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	2.904,22

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004268	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004113	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL	Processado e Pago	1.452,11
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004269	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004114	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	580,84
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004270	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004115	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ	Processado e Pago	743,03
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004271	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004116	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	Processado e Pago	4.814,72
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004272	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004117	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	1.452,11
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004273	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004118	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	1.857,57
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004274	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004119	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	1.452,11

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004275	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004120	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.082,04
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004276	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004121	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	871,27
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004277	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004122	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	1.857,57
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004278	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004123	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	1.452,11
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004279	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004124	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Processado e Pago	1.452,11
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004280	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004125	MUNICIPIO DE URAI	Processado e Pago	871,27
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004256	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004206	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	357.215,41

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004258	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004103	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	68.870,58
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004260	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004105	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	25.336,36
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004281	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004126	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	1.133,55
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004282	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004127	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	590,85
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004283	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004128	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	886,27
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004284	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004129	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	1.101,06
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004285	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004130	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	1.477,12

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004286	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004131	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	1.181,70
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004287	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004132	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	1.348,33
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004288	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004133	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.889,24
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004289	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004134	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	590,85
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004290	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004135	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	1.181,70
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004291	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004136	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	Processado e Pago	886,27
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004292	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004137	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	886,27

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004293	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004138	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	1.133,55
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004294	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004139	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	1.133,55
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004295	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004140	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	1.477,12
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004296	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004141	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	1.458,64
02/05/2025	2025NE000523	2025NL001749	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11684259 CONFORME PROCESSO SEI 0025935-92.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0072351-13.2024.8.16.0000.	2025PD004162	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004176	ALAN DE MACEDO SIMOES	Processado e Pago	1.311,93

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000530	2025NL001751	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11686017 CONFORME PROCESSO SEI 0019061-91.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0022190-62.2025.8.16.0000.	2025PD004163	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004177	BLANCA HERNANDO BARCO	Processado e Pago	3.322,40
02/05/2025	2025NE000530	2025NL001751	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11686017 CONFORME PROCESSO SEI 0019061-91.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0022190-62.2025.8.16.0000.	2025PD004170	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004041	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	89,12
02/05/2025	2025NE000555	2025NL001750	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11686940 CONFORME PROCESSO SEI 0025434-41.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0036129-12.2025.8.16.0000.	2025PD004164	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004178	MARCELLE MARIE MAGNONI	Processado e Pago	876,11
02/05/2025	2025NE000558	2025NL001752	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11687814 CONFORME PROCESSO SEI 0024365-71.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0032607-74.2025.8.16.0000.	2025PD004165	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004179	MIRIAM INES WECKER	Processado e Pago	420,22

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000558	2025NL001752	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11687814 CONFORME PROCESSO SEI 0024365-71.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0032607-74.2025.8.16.0000.	2025PD004171	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004042	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	25,01
02/05/2025	2025NE000559	2025NL001758	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11691888 CONFORME PROCESSO SEI 0020763-72.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0007208-43.2025.8.16.0000.	2025PD004169	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004183	MIRIAM XAVIER DE OLIVEIRA	Processado e Pago	2.476,44
02/05/2025	2025NE000559	2025NL001758	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11691888 CONFORME PROCESSO SEI 0020763-72.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0007208-43.2025.8.16.0000.	2025PD004174	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004045	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	124,86
02/05/2025	2025NE000560	2025NL001753	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 398 CONFORME PROCESSO SEI 0024675-77.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0028227-08.2025.8.16.0000.	2025PD004166	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004180	MULLINAX SERVICOS LTDA.	Processado e Pago	4.102,05

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000573	2025NL001756	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/688 CONFORME PROCESSO SEI 0026379-28.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0036982-21.2025.8.16.0000.	2025PD004167	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004181	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	2.952,68
02/05/2025	2025NE000573	2025NL001756	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/688 CONFORME PROCESSO SEI 0026379-28.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0036982-21.2025.8.16.0000.	2025PD004172	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004043	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	148,87
02/05/2025	2025NE000573	2025NL001757	SEI0026380-13.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0051916-52.2023.8.16.0000.	2025PD004168	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004182	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	660,38
02/05/2025	2025NE000573	2025NL001757	SEI0026380-13.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0051916-52.2023.8.16.0000.	2025PD004173	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004044	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	33,30
02/05/2025	2025NE000683	2025NL001743	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD004150	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004170	KING PLAST EMBALAGENS LTDA	Processado e Pago	969,60

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000819	2025NL001739	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004146	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004166	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,46
02/05/2025	2025NE000819	2025NL001739	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004156	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004035	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
02/05/2025	2025NE000820	2025NL001740	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD004147	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004167	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	0,20
02/05/2025	2025NE000840	2025NL001744	AQUISIÇÃO DE CANETA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004151	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004171	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	Processado e Pago	1.327,88
02/05/2025	2025NE000840	2025NL001744	AQUISIÇÃO DE CANETA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004157	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004036	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16,12
02/05/2025	2025NE000841	2025NL001745	AQUISIÇÃO DE CANETA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD004152	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004172	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	Processado e Pago	569,09
02/05/2025	2025NE000841	2025NL001745	AQUISIÇÃO DE CANETA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD004158	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004037	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6,91
02/05/2025	2025NE000842	2025NL001742	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004149	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004169	FIBRAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	Processado e Pago	36.418,42
02/05/2025	2025NE000843	2025NL001741	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004148	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004168	FIBRAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	Processado e Pago	24.564,00
02/05/2025	2025NE000854	2025NL001778	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA	2025PD004250	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004202	LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Processado e Pago	1.252,50

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000854	2025NL001779	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA	2025PD004251	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004203	LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Processado e Pago	57,00
02/05/2025	2025NE000857	2025NL001781	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA	2025PD004249	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004201	GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903	Processado e Pago	553,20
02/05/2025	2025NE000858	2025NL001780	AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS	2025PD004248	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004200	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	Processado e Pago	4.670,00
02/05/2025	2025NE000874	2025NL001746	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD004153	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004173	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	363,58
02/05/2025	2025NE000874	2025NL001746	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD004159	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004038	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4,42
02/05/2025	2025NE000930	2025NL001777	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PARA DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004247	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004199	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	Processado e Pago	1.355,54
02/05/2025	2025NE000930	2025NL001777	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PARA DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004253	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004100	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16,46
02/05/2025	2025NE000942	2025NL001747	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD004154	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004174	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	906,00
02/05/2025	2025NE000942	2025NL001747	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD004160	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004039	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11,00
02/05/2025	2025NE000943	2025NL001748	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004155	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004175	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	3.623,98

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000943	2025NL001748	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004161	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004040	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	44,02
02/05/2025	2025NE001002	2025NL001713	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9283 CONFORME PROCESSO SEI 0022445-62.2025.8.16.6000: REFERENTE À FATURAS FORNECIMENTO DE GÁS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/D EZEMBRO DE 2024 (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA).	2025PD004242	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004195	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Processado e Pago	6.594,41
02/05/2025	2025NE001002	2025NL001713	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9283 CONFORME PROCESSO SEI 0022445-62.2025.8.16.6000: REFERENTE À FATURAS FORNECIMENTO DE GÁS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/D EZEMBRO DE 2024 (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA).	2025PD004244	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004099	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	21,75
05/05/2025	2025NE000029	2025NL001786	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD004777	05/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004837	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	195,00
05/05/2025	2025NE000039	2025NL001787	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD004779	05/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004838	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	7.628,30

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/05/2025	2023NE000260	2025NL001792	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - CRONOGRAMA 2023. PARCELA 21/26. MIGRAÇÃO: 23000260-OC-00560	2025PD004321	06/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004255	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	1.095.751,97
06/05/2025	2023NE000260	2025NL001792	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - CRONOGRAMA 2023. PARCELA 21/26. MIGRAÇÃO: 23000260-OC-00560	2025PD004330	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004215	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13.400,96
06/05/2025	2023NE000260	2025NL001792	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - CRONOGRAMA 2023. PARCELA 21/26. MIGRAÇÃO: 23000260-OC-00560	2025PD004331	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004216	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	7.593,88
06/05/2025	2024NE001716	2025NL001801	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE FOZ DO IGUAÇU - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD004328	06/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004262	DENTECK LTDA	Processado e Pago	6.609,19
06/05/2025	2024NE001716	2025NL001801	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE FOZ DO IGUAÇU - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD004337	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004222	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	88,57
06/05/2025	2024NE001716	2025NL001801	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE FOZ DO IGUAÇU - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD004338	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004223	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	Processado e Pago	183,24

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/05/2025	2024NE001717	2025NL001802	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DO FÓRUM DE FOZ DO IGUAÇU - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD004329	06/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004263	DENTECK LTDA	Processado e Pago	500,00
06/05/2025	2024NE001775	2025NL001796	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ SALA TÉCNICA DO FÓRUM DE CAMBARÁ - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD004324	06/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004258	DENTECK LTDA	Processado e Pago	4.604,64
06/05/2025	2024NE001775	2025NL001796	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ SALA TÉCNICA DO FÓRUM DE CAMBARÁ - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD004333	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004218	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	62,89
06/05/2025	2024NE001775	2025NL001796	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ SALA TÉCNICA DO FÓRUM DE CAMBARÁ - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD004334	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004219	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	73,22
06/05/2025	2024NE001776	2025NL001797	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT P/ SALA TÉCNICA DO FÓRUM DE CAMBARÁ - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD004325	06/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004259	DENTECK LTDA	Processado e Pago	500,00
06/05/2025	2024NE001790	2025NL001798	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD004326	06/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004260	DENTECK LTDA	Processado e Pago	5.310,02

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/05/2025	2024NE001790	2025NL001798	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD004335	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004220	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	71,72
06/05/2025	2024NE001790	2025NL001798	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD004336	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004221	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	95,31
06/05/2025	2024NE001791	2025NL001799	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT P/ FÓRUM DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD004327	06/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004261	DENTECK LTDA	Processado e Pago	500,00
06/05/2025	2025NE000029	2025NL001824	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD004790	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005065	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.696,31
06/05/2025	2025NE000039	2025NL001825	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD004791	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005066	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.082,52

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/05/2025	2025NE000243	2025NL001793	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11707945 CONFORME PROCESSO SEI 0030199-55.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252407818, 1720252426588 E 1720252426111.	2025PD004374	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004268	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
06/05/2025	2025NE000243	2025NL001793	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11707945 CONFORME PROCESSO SEI 0030199-55.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252407818, 1720252426588 E 1720252426111.	2025PD004375	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004269	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
06/05/2025	2025NE000243	2025NL001793	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11707945 CONFORME PROCESSO SEI 0030199-55.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252407818, 1720252426588 E 1720252426111.	2025PD004376	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004270	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
06/05/2025	2025NE000243	2025NL001800	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11703118 CONFORME PROCESSO SEI 0029847-97.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART's nº 1720252380294 E nº 1720252380537.	2025PD004377	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004271	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/05/2025	2025NE000243	2025NL001800	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11703118 CONFORME PROCESSO SEI 0029847-97.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART's nº 1720252380294 E nº 1720252380537.	2025PD004378	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004272	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
06/05/2025	2025NE000243	2025NL001803	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11703113 CONFORME PROCESSO SEI 0029829-76.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252379733.	2025PD004379	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004273	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
06/05/2025	2025NE000263	2025NL001794	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. MARÇO.	2025PD004322	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004256	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	4.258,79
06/05/2025	2025NE000263	2025NL001794	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. MARÇO.	2025PD004332	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004217	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	291,20
06/05/2025	2025NE000264	2025NL001795	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 2º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. MARÇO.	2025PD004323	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004257	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	1.516,66

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/05/2025	2025NE000313	2025NL001789	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2030 CONFORME PROCESSO SEI 0028032-65.2025.8.16.6000: CONFECCÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de abril de 2025.	2025PD004373	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004267	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	4.261,22
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004340	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004265	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	265.786,26
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004342	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004225	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	53.302,72
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004344	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004227	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19.092,68
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004361	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004244	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	1.153,68
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004362	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004245	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	865,26

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004363	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004246	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	3.990,41
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004364	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004247	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRETAMA	Processado e Pago	865,26
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004365	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004248	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	Processado e Pago	1.757,58
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004366	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004249	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	1.845,63
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004367	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004250	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	576,84
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004368	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004251	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	865,26
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004369	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004252	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	1.442,10

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004370	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004253	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	1.104,22
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004371	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004254	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	1.362,21
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004339	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004264	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	331.931,08
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004341	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004224	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	46.060,23
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004343	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004226	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.273,43
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004345	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004228	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	989,58
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004346	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004229	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	1.057,33
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004347	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004230	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	602,37

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004348	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004231	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	970,98
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004349	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004232	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	3.015,99
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004350	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004233	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	Processado e Pago	618,61
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004351	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004234	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA	Processado e Pago	467,60
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004352	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004235	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	979,11
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004353	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004236	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	657,34
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004354	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004237	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE	Processado e Pago	305,55
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004355	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004238	MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	Processado e Pago	832,25

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004356	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004239	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	300,26
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004357	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004240	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	897,06
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004358	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004241	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	Processado e Pago	335,30
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004359	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004242	MUNICIPIO DE TOLEDO	Processado e Pago	1.650,83
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004360	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004243	MUNICIPIO DE UBIRATA	Processado e Pago	805,40
06/05/2025	2025NE000548	2025NL001790	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11701107 CONFORME PROCESSO SEI 0019078-30.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0086333-31.2023.8.16.0000.	2025PD004380	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004274	JULIETA GRACIELA MEURGEY AFARA SALDANHA	Processado e Pago	1.620,61

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/05/2025	2025NE000568	2025NL001791	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11706748 CONFORME PROCESSO SEI 0027024-53.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0099293-82.2024.8.16.0000.	2025PD004381	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004275	ROSEMAY HACKLAENDER	Processado e Pago	385,86
06/05/2025	2025NE000629	2025NL001788	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007943 CONFORME PROCESSO SEI 0028806-95.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE BANNERS E IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS, 2º GRAU, no mês de abril de 2025.	2025PD004372	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004266	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	190,08
07/05/2025	2022NE001654	2025NL001828	SEI 12762-06.2022. TREINAMENTO SOFTWARE SEGURANÇA DE REDE - 1º GRAU. MIGRAÇÃO: 22001654-OU-00560	2025PD004459	07/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004364	COMPWIRE INFORMATICA LTDA.	Processado e Pago	19.784,35
07/05/2025	2022NE001654	2025NL001828	SEI 12762-06.2022. TREINAMENTO SOFTWARE SEGURANÇA DE REDE - 1º GRAU. MIGRAÇÃO: 22001654-OU-00560	2025PD004462	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004337	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	997,53
07/05/2025	2024NE001916	2025NL001829	REPAROS E MELHORIAS NO SUBSOLO S3 DA SEDE MAUÁ - ATA 39/2024. PARCELAS 1 E 2/2.	2025PD004460	07/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004365	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	Processado e Pago	10.967,93
07/05/2025	2025NE000029	2025NL001870	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD004793	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005067	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.808,54

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/05/2025	2025NE000039	2025NL001871	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD004798	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005068	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.319,80
07/05/2025	2025NE000098	2025NL001811	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. abr/25	2025PD004387	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004351	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	1.999,20
07/05/2025	2025NE000098	2025NL001811	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. abr/25	2025PD004400	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004281	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	100,80
07/05/2025	2025NE000100	2025NL001812	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. condomínio mar/25 e IPTU abr/25	2025PD004388	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004352	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	394,13
07/05/2025	2025NE000101	2025NL001807	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. mar/25	2025PD004383	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004347	A.P.N ENGENHARIA LTDA	Processado e Pago	7.044,80
07/05/2025	2025NE000101	2025NL001807	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. mar/25	2025PD004396	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004277	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	355,20
07/05/2025	2025NE000105	2025NL001809	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, ref. abr/25	2025PD004385	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004349	AK3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	380.800,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/05/2025	2025NE000105	2025NL001809	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, ref. abr/25	2025PD004398	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004279	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19.200,00
07/05/2025	2025NE000108	2025NL001808	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. abr/25	2025PD004384	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004348	APTOS PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	25.262,29
07/05/2025	2025NE000108	2025NL001808	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. abr/25	2025PD004397	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004278	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.273,73
07/05/2025	2025NE000113	2025NL001813	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, ref. abr/25	2025PD004389	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004353	D AUREA FERRI EMPREENDIMENTOS	Processado e Pago	15.708,00
07/05/2025	2025NE000113	2025NL001813	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, ref. abr/25	2025PD004401	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004282	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	792,00
07/05/2025	2025NE000114	2025NL001814	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. abr/25	2025PD004390	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004354	DCPM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
07/05/2025	2025NE000114	2025NL001814	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. abr/25	2025PD004402	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004283	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
07/05/2025	2025NE000115	2025NL001815	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. abr/25	2025PD004391	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004355	GRIMBAUM IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	141.200,64

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/05/2025	2025NE000115	2025NL001815	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. abr/25	2025PD004403	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004284	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
07/05/2025	2025NE000118	2025NL001810	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, ref. abr/25	2025PD004386	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004350	EMPRETEC EMPREENDIMENTOS TECNICA E CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	6.188,00
07/05/2025	2025NE000118	2025NL001810	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, ref. abr/25	2025PD004399	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004280	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	312,00
07/05/2025	2025NE000124	2025NL001818	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, ref. abr/25	2025PD004393	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004357	LPS RAUL FULGENCIO CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.	Processado e Pago	119.952,00
07/05/2025	2025NE000124	2025NL001818	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, ref. abr/25	2025PD004405	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004286	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	483,84
07/05/2025	2025NE000124	2025NL001818	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, ref. abr/25	2025PD004406	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004287	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.564,16
07/05/2025	2025NE000137	2025NL001819	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, ref. abr/25	2025PD004394	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004358	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	21.640,97
07/05/2025	2025NE000137	2025NL001819	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, ref. abr/25	2025PD004407	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004288	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	65,47

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/05/2025	2025NE000137	2025NL001819	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, ref. abr/25	2025PD004408	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004289	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.025,67
07/05/2025	2025NE000139	2025NL001820	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	2025PD004395	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004359	TANTUS CORRETORA DE IMOVEIS EIRELI - EPP	Processado e Pago	15.708,00
07/05/2025	2025NE000139	2025NL001820	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	2025PD004409	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004290	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	63,36
07/05/2025	2025NE000139	2025NL001820	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	2025PD004410	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004291	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	728,64
07/05/2025	2025NE000141	2025NL001816	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, ref. abr/25	2025PD004392	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004356	TGT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	35.700,00
07/05/2025	2025NE000141	2025NL001816	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, ref. abr/25	2025PD004404	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004285	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.800,00
07/05/2025	2025NE000200	2025NL001826	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	2025PD004457	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004362	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	30.567,09
07/05/2025	2025NE000200	2025NL001826	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	2025PD004461	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004336	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.090,06
07/05/2025	2025NE000202	2025NL001827	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	2025PD004458	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004363	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	10.885,72

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/05/2025	2025NE000237	2025NL001841	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 610748 CONFORME PROCESSO SEI 0021039-06.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 2º GRAU - 4ª parcela.	2025PD004467	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004370	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	2.965,35
07/05/2025	2025NE000245	2025NL001821	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11686281 CONFORME PROCESSO SEI 0023345-45.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS RRTS Nº 15497039 E Nº 15497144.	2025PD004463	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004366	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Processado e Pago	125,40
07/05/2025	2025NE000245	2025NL001821	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11686281 CONFORME PROCESSO SEI 0023345-45.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS RRTS Nº 15497039 E Nº 15497144.	2025PD004464	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004367	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Processado e Pago	125,40
07/05/2025	2025NE000251	2025NL001839	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/44 CONFORME PROCESSO SEI 0030343-29.2025.8.16.6000: ASSINATURA DE REVISTAS IMPRESSAS E DIGITAIS E DA PLATAFORMA MAGISTER NET, no período de 24 de março de 2025 a 24 de abril de 2025 (parcela 11 de 12).	2025PD004466	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004369	LEX Editora S/A	Processado e Pago	670,37

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/05/2025	2025NE000251	2025NL001839	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/44 CONFORME PROCESSO SEI 0030343-29.2025.8.16.6000: ASSINATURA DE REVISTAS IMPRESSAS E DIGITAIS E DA PLATAFORMA MAGISTER NET, no período de 24 de março de 2025 a 24 de abril de 2025 (parcela 11 de 12).	2025PD004471	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004338	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	33,80
07/05/2025	2025NE000275	2025NL001830	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11706251 CONFORME PROCESSO SEI 0029871-28.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS AO TJ, 2º GRAU, no mês/período de abril de 2025.	2025PD004465	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004368	R & F ENCADERNACAO LTDA	Processado e Pago	298,08
07/05/2025	2025NE000319	2025NL001840	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 610748 CONFORME PROCESSO SEI 0021039-06.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 1º GRAU - 4ª parcela.	2025PD004482	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004376	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	2.965,35
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004411	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004360	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	264.583,12
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004413	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004292	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	35.359,29
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004415	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004294	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	17.891,22

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004417	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004296	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	783,83
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004418	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004297	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	621,10
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004419	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004298	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	334,26
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004420	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004299	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	Processado e Pago	963,67
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004421	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004300	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	132,65
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004422	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004301	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	648,03
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004423	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004302	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	489,72
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004424	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004303	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	334,70

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004425	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004304	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	181,62
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004426	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004305	MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	4.159,14
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004427	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004306	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	580,21
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004428	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004307	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	242,04
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004429	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004308	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Processado e Pago	1.076,13
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004430	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004309	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Processado e Pago	222,24
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004431	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004310	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	461,47
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004432	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004311	MUNICIPIO DE SENGENS	Processado e Pago	188,68

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004433	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004312	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	301,70
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004434	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004313	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	951,71
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004435	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004314	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	221,35
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004436	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004315	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	Processado e Pago	1.005,20
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004412	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004361	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	525.057,41
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004414	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004293	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	104.589,27
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004416	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004295	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	37.452,44
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004437	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004316	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	861,17

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004438	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004317	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	1.435,28
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004439	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004318	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	861,17
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004440	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004319	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	Processado e Pago	1.722,34
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004441	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004320	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	574,11
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004442	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004321	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	736,48
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004443	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004322	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	1.841,19
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004444	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004323	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	861,17

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004445	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004324	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	717,64
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004446	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004325	MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	3.033,25
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004447	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004326	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	1.435,28
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004448	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004327	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	714,84
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004449	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004328	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Processado e Pago	1.104,71
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004450	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004329	MUNICIPIO DE SENEGES	Processado e Pago	861,17
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004451	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004330	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Processado e Pago	861,17

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004452	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004331	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	1.148,23
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004453	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004332	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	1.435,28
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004454	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004333	MUNICÍPIO DE TELEMACHO BORBA	Processado e Pago	2.870,56
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004455	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004334	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	574,11
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004456	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004335	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	Processado e Pago	3.682,38
07/05/2025	2025NE000410	2025NL001854	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004472	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004374	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	356.121,05
07/05/2025	2025NE000410	2025NL001854	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004476	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004341	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	47.263,96

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/05/2025	2025NE000410	2025NL001854	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004477	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004342	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.704,18
07/05/2025	2025NE000410	2025NL001854	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004478	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004343	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	23.767,41
07/05/2025	2025NE000415	2025NL001855	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004474	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004375	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Processado e Pago	73.466,36
07/05/2025	2025NE000415	2025NL001855	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004479	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004344	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Enviado Manualmente	13.008,74
07/05/2025	2025NE000415	2025NL001855	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004480	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004345	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.049,64
07/05/2025	2025NE000415	2025NL001855	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004481	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004346	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	2.104,02

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/05/2025	2025NE000558	2025NL001842	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11711265 CONFORME PROCESSO SEI 0026382-80.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO Do idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0099296-37.2024.8.16.0000.	2025PD004468	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004371	MIRIAM INES WECKER	Processado e Pago	218,51
07/05/2025	2025NE000558	2025NL001842	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11711265 CONFORME PROCESSO SEI 0026382-80.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO Do idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0099296-37.2024.8.16.0000.	2025PD004473	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004339	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	13,01
07/05/2025	2025NE000566	2025NL001844	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11708176 CONFORME PROCESSO SEI 0025978-29.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0101408-76.2024.8.16.0000.	2025PD004469	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004372	PERSIO BURKINSKI	Processado e Pago	231,52
07/05/2025	2025NE000566	2025NL001846	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11707776 CONFORME PROCESSO SEI 0027605-68.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma italiano, da Carta Rogatória Cível nº 1748386-4.	2025PD004470	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004373	PERSIO BURKINSKI	Processado e Pago	2.312,35

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/05/2025	2025NE000566	2025NL001846	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11707776 CONFORME PROCESSO SEI 0027605-68.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma italiano, da Carta Rogatória Cível nº 1748386-4.	2025PD004475	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004340	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2,81
08/05/2025	2023NE000982	2025NL001886	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 23/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	2025PD004626	08/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004527	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	494.957,54
08/05/2025	2023NE000982	2025NL001886	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 23/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	2025PD004635	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004465	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.066,90
08/05/2025	2023NE000982	2025NL001886	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 23/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	2025PD004636	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004466	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	Processado e Pago	4.550,17
08/05/2025	2024NE001687	2025NL001891	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE TELÊMACO BORBA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD004629	08/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004530	DENTECK LTDA	Processado e Pago	12.116,67

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2024NE001687	2025NL001891	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE TELÊMAGO BORBA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD004638	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004468	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	151,43
08/05/2025	2024NE001687	2025NL001891	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE TELÊMAGO BORBA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD004639	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004469	MUNICÍPIO DE TELEMAGO BORBA	Processado e Pago	350,95
08/05/2025	2024NE001825	2025NL001893	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE ASSIS CHATEAUBRIAND - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD004630	08/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004531	DENTECK LTDA	Processado e Pago	10.780,68
08/05/2025	2024NE001825	2025NL001893	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE ASSIS CHATEAUBRIAND - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD004640	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004470	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	138,67
08/05/2025	2024NE001825	2025NL001893	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE ASSIS CHATEAUBRIAND - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD004641	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004471	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	136,69
08/05/2025	2024NE001826	2025NL001896	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT P/ FÓRUM DE ASSIS CHATEAUBRIAND - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD004631	08/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004532	DENTECK LTDA	Processado e Pago	500,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000029	2025NL001921	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD004801	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005069	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	392,46
08/05/2025	2025NE000039	2025NL001922	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD004802	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005070	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.362,32
08/05/2025	2025NE000083	2025NL001858	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 32 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. fev/25	2025PD004560	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004498	CELIO HORST WALDRAFF	Processado e Pago	840,00
08/05/2025	2025NE000083	2025NL001860	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 32 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. mar/25	2025PD004564	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004502	CELIO HORST WALDRAFF	Processado e Pago	840,00
08/05/2025	2025NE000086	2025NL001862	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DE AMPÈRE, ref. abr/25	2025PD004568	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004506	JEOVA GUSTAVON GUERREIRO	Processado e Pago	16.556,09
08/05/2025	2025NE000086	2025NL001862	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DE AMPÈRE, ref. abr/25	2025PD004584	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004430	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.796,16
08/05/2025	2025NE000090	2025NL001892	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, ref. abr/25	2025PD004580	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004518	JOAO NATAL GIACOBO	Processado e Pago	9.050,71

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000090	2025NL001892	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, ref. abr/25	2025PD004596	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004439	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.949,29
08/05/2025	2025NE000093	2025NL001863	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	2025PD004570	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004508	ROBERTO KAZEKER	Processado e Pago	34.606,96
08/05/2025	2025NE000093	2025NL001863	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	2025PD004586	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004431	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11.643,04
08/05/2025	2025NE000102	2025NL001856	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 23 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. fev e mar/25	2025PD004556	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004494	ABBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Processado e Pago	1.743,63
08/05/2025	2025NE000102	2025NL001856	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 23 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. fev e mar/25	2025PD004582	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004429	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8,41
08/05/2025	2025NE000104	2025NL001859	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 32 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. fev/25	2025PD004562	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004500	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Processado e Pago	509,76

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000104	2025NL001861	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 32 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. mar/25	2025PD004566	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004504	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Processado e Pago	513,26
08/05/2025	2025NE000106	2025NL001865	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, ref. abr/25	2025PD004573	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004511	ALEXANDRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Processado e Pago	82.940,24
08/05/2025	2025NE000106	2025NL001865	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, ref. abr/25	2025PD004591	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004434	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.181,86
08/05/2025	2025NE000110	2025NL001894	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. abr/25	2025PD004581	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004519	BETELVILLE ASSOCIATE IMOVEIS EIRELLI	Processado e Pago	20.982,79
08/05/2025	2025NE000110	2025NL001894	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. abr/25	2025PD004597	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004440	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	89,93
08/05/2025	2025NE000110	2025NL001894	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. abr/25	2025PD004598	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004441	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	968,03
08/05/2025	2025NE000117	2025NL001890	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, ref. abr/25	2025PD004578	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004516	DIPALME ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Processado e Pago	16.660,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000117	2025NL001890	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, ref. abr/25	2025PD004594	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004437	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	840,00
08/05/2025	2025NE000120	2025NL001897	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	2025PD004583	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004520	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Processado e Pago	31.416,00
08/05/2025	2025NE000120	2025NL001897	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	2025PD004599	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004442	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.584,00
08/05/2025	2025NE000126	2025NL001867	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, ref. abr/25	2025PD004576	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004514	MERCURI, CONSTRUCAO, ALUGUEL E ADMINISTR	Processado e Pago	23.864,74
08/05/2025	2025NE000126	2025NL001867	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, ref. abr/25	2025PD004593	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004436	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.203,26
08/05/2025	2025NE000129	2025NL001903	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. abr/25	2025PD004587	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004522	MEU NOVO LAR - CONSTRUCOES E EMPREENDIME	Processado e Pago	12.922,54
08/05/2025	2025NE000129	2025NL001903	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. abr/25	2025PD004601	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004444	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	651,56
08/05/2025	2025NE000132	2025NL001866	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, ref. abr/25	2025PD004574	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004512	MGK CELULARES E INFORMATICA LTDA ME	Processado e Pago	52.836,00

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000132	2025NL001866	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, ref. abr/25	2025PD004592	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004435	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.664,00
08/05/2025	2025NE000136	2025NL001888	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS E OUTRAS UNIDADES DA COMARCA DE PARANAÍ, ref. abr/25	2025PD004575	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004513	STEFANO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS NOROESTE DO PARANA LTDA	Processado e Pago	19.230,40
08/05/2025	2025NE000136	2025NL001888	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS E OUTRAS UNIDADES DA COMARCA DE PARANAÍ, ref. abr/25	2025PD004590	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004433	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	969,60
08/05/2025	2025NE000143	2025NL001868	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, ref. abr/25	2025PD004577	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004515	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	73.953,60
08/05/2025	2025NE000143	2025NL001868	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, ref. abr/25	2025PD004595	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004438	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.166,40
08/05/2025	2025NE000144	2025NL001869	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2º GRAU, ref. abr/25	2025PD004579	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004517	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	8.680,00
08/05/2025	2025NE000170	2025NL001876	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE RIBEIRÃO CLARO, ref. abr/25	2025PD004559	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004497	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	362,59
08/05/2025	2025NE000180	2025NL001874	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE ANDIRÁ, ref. abr/25	2025PD004555	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004493	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ	Processado e Pago	388,52

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000181	2025NL001882	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI, ref. mai/25	2025PD004571	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004509	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Processado e Pago	279,33
08/05/2025	2025NE000198	2025NL001887	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. Período de 21/03/2025 a 20/04/2025.	2025PD004627	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004528	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Enviado Manualmente	577.879,64
08/05/2025	2025NE000198	2025NL001887	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. Período de 21/03/2025 a 20/04/2025.	2025PD004637	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004467	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	42.543,29
08/05/2025	2025NE000199	2025NL001889	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 2º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. Período de 21/03/2025 a 20/04/2025.	2025PD004628	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004529	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Processado e Pago	843.775,18
08/05/2025	2025NE000204	2025NL001898	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	2025PD004632	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004533	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	3.779,27
08/05/2025	2025NE000206	2025NL001901	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	2025PD004633	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004534	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	6.500,34
08/05/2025	2025NE000206	2025NL001901	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	2025PD004642	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004472	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	518,30
08/05/2025	2025NE000247	2025NL001875	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE ANDIRÁ, ref. abr/25	2025PD004557	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004495	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ	Processado e Pago	49,00

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000314	2025NL001878	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BENS DO TJ DENTRO DO ESTADO DO PARANÁ, ref. abr/25	2025PD004563	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004501	CWB LOGEXPRESS LTDA - ME	Processado e Pago	1.991,14
08/05/2025	2025NE000320	2025NL001864	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, ref. abr/25	2025PD004572	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004510	VICTORIA RIBAS BERTASSONI	Processado e Pago	18.475,71
08/05/2025	2025NE000320	2025NL001864	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, ref. abr/25	2025PD004589	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004432	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.524,29
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004602	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004523	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	313.116,29
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004604	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004445	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	47.825,72
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004606	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004446	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	21.359,70

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004609	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004449	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	577,59
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004610	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004450	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	958,66
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004611	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004451	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	575,70
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004612	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004452	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	Processado e Pago	497,59
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004613	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004453	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	1.311,95
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004614	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004454	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	Processado e Pago	805,64

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004615	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004455	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	1.387,22
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004616	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004456	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	752,02
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004617	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004457	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	774,71
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004618	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004458	MUNICIPIO DE PALMAS	Processado e Pago	908,41
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004619	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004459	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	1.540,74
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004620	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004460	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	610,45

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004621	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004461	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	669,32
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004623	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004462	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	1.351,82
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004624	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004463	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	1.020,98
08/05/2025	2025NE000401	2025NL001881	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. pedágio mar/25	2025PD004569	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004507	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	1.314,52
08/05/2025	2025NE000419	2025NL001857	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALAS 23 E 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. fev e mar/25	2025PD004558	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004496	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Processado e Pago	1.381,83
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004518	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004491	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	400.644,25

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004520	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004394	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	75.837,83
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004522	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004396	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	28.197,97
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004524	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004398	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	1.032,66
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004525	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004399	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	1.158,73
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004526	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004400	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	906,31
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004527	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004401	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	Processado e Pago	1.510,51
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004528	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004402	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	1.931,22

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004529	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004403	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	Processado e Pago	1.158,73
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004530	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004404	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	2.283,33
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004531	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004405	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	604,21
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004532	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004406	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	906,31
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004533	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004407	MUNICIPIO DE PALMAS	Processado e Pago	1.158,73
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004534	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004408	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	1.376,69
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004535	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004409	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	906,31

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004536	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004410	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	906,31
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004537	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004411	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	1.158,73
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004538	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004412	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	1.158,73
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004519	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004492	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	439.449,68
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004521	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004395	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	82.325,12
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004523	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004397	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	31.158,61
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004539	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004413	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	1.569,09

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004540	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004414	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	1.535,54
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004541	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004415	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	921,33
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004542	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004416	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	1.535,54
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004543	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004417	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	5.764,03
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004544	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004418	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	Processado e Pago	1.961,37
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004545	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004419	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA	Processado e Pago	1.176,82
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004546	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004420	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	1.228,43

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004547	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004421	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	921,33
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004548	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004422	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE	Processado e Pago	614,22
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004549	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004423	MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	Processado e Pago	1.397,78
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004550	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004424	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	921,33
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004551	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004425	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	1.176,82
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004552	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004426	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	Processado e Pago	1.535,54
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004553	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004427	MUNICIPIO DE TOLEDO	Processado e Pago	1.618,73

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004554	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004428	MUNICIPIO DE UBIRATA	Processado e Pago	921,33
08/05/2025	2025NE000454	2025NL001900	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	2025PD004585	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004521	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Processado e Pago	28.400,84
08/05/2025	2025NE000454	2025NL001900	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	2025PD004600	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004443	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.431,97
08/05/2025	2025NE000755	2025NL001877	AQUISIÇÃO DE CARRINHO COM FIXADOR PARA CILÍNDRIO SOB DEMANDA	2025PD004561	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004499	SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Processado e Pago	654,80
08/05/2025	2025NE000817	2025NL001834	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004487	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004477	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
08/05/2025	2025NE000817	2025NL001834	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004495	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004380	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000817	2025NL001835	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004488	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004478	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
08/05/2025	2025NE000817	2025NL001835	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004496	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004381	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
08/05/2025	2025NE000817	2025NL001836	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004489	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004479	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
08/05/2025	2025NE000817	2025NL001836	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004497	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004382	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
08/05/2025	2025NE000817	2025NL001848	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004503	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004485	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
08/05/2025	2025NE000817	2025NL001848	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004512	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004388	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
08/05/2025	2025NE000824	2025NL001831	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004484	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004474	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
08/05/2025	2025NE000824	2025NL001831	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004492	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004377	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
08/05/2025	2025NE000824	2025NL001837	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004490	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004480	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
08/05/2025	2025NE000824	2025NL001837	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004498	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004383	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000824	2025NL001849	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004504	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004486	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
08/05/2025	2025NE000824	2025NL001849	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004513	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004389	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
08/05/2025	2025NE000824	2025NL001851	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004506	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004488	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
08/05/2025	2025NE000824	2025NL001851	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004515	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004391	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
08/05/2025	2025NE000824	2025NL001853	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004508	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004490	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
08/05/2025	2025NE000824	2025NL001853	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004517	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004393	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
08/05/2025	2025NE000826	2025NL001843	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004500	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004482	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
08/05/2025	2025NE000826	2025NL001843	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004509	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004385	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
08/05/2025	2025NE000826	2025NL001847	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004502	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004484	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
08/05/2025	2025NE000826	2025NL001847	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004511	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004387	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000826	2025NL001852	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004507	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004489	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
08/05/2025	2025NE000826	2025NL001852	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004516	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004392	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
08/05/2025	2025NE000828	2025NL001832	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004485	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004475	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
08/05/2025	2025NE000828	2025NL001832	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004493	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004378	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
08/05/2025	2025NE000828	2025NL001845	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004501	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004483	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
08/05/2025	2025NE000828	2025NL001845	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004510	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004386	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
08/05/2025	2025NE000828	2025NL001850	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004505	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004487	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
08/05/2025	2025NE000828	2025NL001850	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004514	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004390	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
08/05/2025	2025NE000830	2025NL001833	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004486	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004476	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
08/05/2025	2025NE000830	2025NL001833	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004494	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004379	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000830	2025NL001838	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004491	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004481	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
08/05/2025	2025NE000830	2025NL001838	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004499	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004384	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
08/05/2025	2025NE000844	2025NL001880	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004567	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004505	BP PAPEIS LTDA	Processado e Pago	29.039,00
08/05/2025	2025NE000883	2025NL001912	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004603	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004524	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	547.744,62
08/05/2025	2025NE000883	2025NL001912	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004607	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004447	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	38.103,01
08/05/2025	2025NE000883	2025NL001912	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004608	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004448	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	39.690,63
08/05/2025	2025NE000883	2025NL001912	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004643	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004473	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	80.955,03
08/05/2025	2025NE000944	2025NL001879	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MOLDURAS PARA A EJUD 2º GRAU	2025PD004565	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004503	MOLDURAS FESTINA LTDA	Processado e Pago	1.517,44

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000978	2025NL001883	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MIRO - 1º GRAU.	2025PD004622	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004525	Duoware Softwares S. A.	Processado e Pago	321.300,00
08/05/2025	2025NE000979	2025NL001884	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MIRO - 2º GRAU.	2025PD004625	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004526	Duoware Softwares S. A.	Processado e Pago	736.848,00
08/05/2025	2025NE000979	2025NL001884	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MIRO - 2º GRAU.	2025PD004634	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004464	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	12.852,00
09/05/2025	2025NE000029	2025NL001962	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD005302	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005205	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.679,93
09/05/2025	2025NE000039	2025NL001963	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD005303	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005206	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.284,60
09/05/2025	2025NE000160	2025NL001941	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE JAGUAPITÃ, ref. abr/25	2025PD004712	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004609	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	79,87
09/05/2025	2025NE000166	2025NL001929	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE JAGUARIAIVA, ref. abr/25	2025PD004700	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004597	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUARIAIVA	Processado e Pago	459,01
09/05/2025	2025NE000174	2025NL001928	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE COLORADO, ref. abr/25	2025PD004699	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004596	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	316,02
09/05/2025	2025NE000248	2025NL001930	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE JAGUARIAIVA, ref. abr/25	2025PD004701	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004598	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUARIAIVA	Processado e Pago	69,72

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004644	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004580	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Processado e Pago	268.431,67
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004646	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004536	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Enviado Manualmente	41.280,94
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004648	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004538	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18.531,47
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004650	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004540	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	710,47
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004651	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004541	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	578,61
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004652	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004542	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	2.516,64
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004653	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004543	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	567,22
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004654	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004544	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.322,04

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004655	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004545	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	Processado e Pago	815,69
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004656	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004546	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	824,17
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004657	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004547	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	Processado e Pago	597,88
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004658	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004548	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA	Processado e Pago	728,05
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004659	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004549	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	673,16
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004660	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004550	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	497,15
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004661	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004551	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	450,32
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004662	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004552	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	785,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004663	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004553	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	730,93
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004664	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004554	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	2.595,10
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004665	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004555	MUNICIPIO DE XAMBRE	Processado e Pago	967,83
09/05/2025	2025NE000429	2025NL001919	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004645	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004581	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	156.621,63
09/05/2025	2025NE000429	2025NL001919	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004647	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004537	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	30.905,60
09/05/2025	2025NE000429	2025NL001919	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004649	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004539	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11.156,23
09/05/2025	2025NE000429	2025NL001919	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004666	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004556	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	Processado e Pago	4.795,85

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/05/2025	2025NE000429	2025NL001919	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004667	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004557	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	843,94
09/05/2025	2025NE000429	2025NL001919	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004668	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004558	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	843,94
09/05/2025	2025NE000429	2025NL001919	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004669	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004559	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	843,94
09/05/2025	2025NE000429	2025NL001919	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004670	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004560	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	843,94
09/05/2025	2025NE000817	2025NL001904	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004674	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004585	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
09/05/2025	2025NE000817	2025NL001904	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004683	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004564	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
09/05/2025	2025NE000817	2025NL001906	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004676	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004587	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
09/05/2025	2025NE000817	2025NL001906	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004685	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004566	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/05/2025	2025NE000817	2025NL001909	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004679	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004590	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
09/05/2025	2025NE000817	2025NL001909	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004688	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004569	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
09/05/2025	2025NE000824	2025NL001914	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004690	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004592	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
09/05/2025	2025NE000824	2025NL001914	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004695	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004571	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
09/05/2025	2025NE000824	2025NL001917	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004693	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004595	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
09/05/2025	2025NE000824	2025NL001917	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004698	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004574	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
09/05/2025	2025NE000824	2025NL001936	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004707	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004604	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
09/05/2025	2025NE000824	2025NL001936	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004713	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004575	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
09/05/2025	2025NE000824	2025NL001937	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004708	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004605	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
09/05/2025	2025NE000824	2025NL001937	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004714	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004576	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/05/2025	2025NE000826	2025NL001895	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004671	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004582	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
09/05/2025	2025NE000826	2025NL001895	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004680	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004561	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
09/05/2025	2025NE000826	2025NL001902	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004673	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004584	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
09/05/2025	2025NE000826	2025NL001902	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004682	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004563	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
09/05/2025	2025NE000826	2025NL001905	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004675	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004586	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
09/05/2025	2025NE000826	2025NL001905	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004684	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004565	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
09/05/2025	2025NE000826	2025NL001938	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004709	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004606	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
09/05/2025	2025NE000826	2025NL001938	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004715	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004577	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
09/05/2025	2025NE000827	2025NL001931	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004702	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004599	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	186,20
09/05/2025	2025NE000828	2025NL001907	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004677	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004588	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/05/2025	2025NE000828	2025NL001907	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004686	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004567	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
09/05/2025	2025NE000828	2025NL001908	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004678	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004589	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
09/05/2025	2025NE000828	2025NL001908	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004687	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004568	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
09/05/2025	2025NE000828	2025NL001913	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004689	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004591	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
09/05/2025	2025NE000828	2025NL001913	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004694	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004570	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
09/05/2025	2025NE000828	2025NL001915	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004691	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004593	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
09/05/2025	2025NE000828	2025NL001915	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004696	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004572	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
09/05/2025	2025NE000828	2025NL001916	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004692	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004594	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
09/05/2025	2025NE000828	2025NL001916	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004697	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004573	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
09/05/2025	2025NE000828	2025NL001939	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004710	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004607	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/05/2025	2025NE000828	2025NL001939	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004716	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004578	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
09/05/2025	2025NE000830	2025NL001899	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004672	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004583	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
09/05/2025	2025NE000830	2025NL001899	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004681	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004562	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
09/05/2025	2025NE000830	2025NL001940	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004711	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004608	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
09/05/2025	2025NE000830	2025NL001940	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004717	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004579	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
09/05/2025	2025NE000834	2025NL001932	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD004703	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004600	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	79,80
09/05/2025	2025NE000865	2025NL001933	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004704	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004601	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	238,00
09/05/2025	2025NE000866	2025NL001934	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD004705	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004602	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	102,00
09/05/2025	2025NE000938	2025NL001935	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD004706	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004603	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	192,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2022NE000476	2025NL001960	SEI 20314-22.2022. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ DIVERSAS COMARCAS DO ESTADO - 1º GRAU - PEDIDO 7346769 - RP 08/2022. JUNHO/2024. MIGRAÇÃO: 22000476-OU-00560	2025PD004721	12/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004798	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A	Processado e Pago	43,65
12/05/2025	2022NE000476	2025NL001960	SEI 20314-22.2022. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ DIVERSAS COMARCAS DO ESTADO - 1º GRAU - PEDIDO 7346769 - RP 08/2022. JUNHO/2024. MIGRAÇÃO: 22000476-OU-00560	2025PD004726	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004613	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2,20
12/05/2025	2022NE000476	2025NL001961	SEI 20314-22.2022. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ DIVERSAS COMARCAS DO ESTADO - 1º GRAU - PEDIDO 7346769 - RP 08/2022. MAIO/2024. MIGRAÇÃO: 22000476-OU-00560	2025PD004722	12/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004799	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A	Processado e Pago	43,65
12/05/2025	2022NE000476	2025NL001961	SEI 20314-22.2022. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ DIVERSAS COMARCAS DO ESTADO - 1º GRAU - PEDIDO 7346769 - RP 08/2022. MAIO/2024. MIGRAÇÃO: 22000476-OU-00560	2025PD004727	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004614	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2,20
12/05/2025	2022NE001780	2025NL001958	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 2º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. OUTUBRO/2024. MIGRAÇÃO: 22001780-OU-00560	2025PD004719	12/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004796	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A	Processado e Pago	130,95

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2022NE001780	2025NL001958	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 2º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. OUTUBRO/2024. MIGRAÇÃO: 22001780-OU-00560	2025PD004724	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004611	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6,60
12/05/2025	2022NE001781	2025NL001957	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 1º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. OUTUBRO/2024. MIGRAÇÃO: 22001781-OU-00560	2025PD004718	12/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004795	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A	Processado e Pago	2.793,55
12/05/2025	2022NE001781	2025NL001957	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 1º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. OUTUBRO/2024. MIGRAÇÃO: 22001781-OU-00560	2025PD004723	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004610	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	140,85
12/05/2025	2022NE001781	2025NL001959	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 1º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. JULHO/2024. MIGRAÇÃO: 22001781-OU-00560	2025PD004720	12/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004797	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A	Processado e Pago	1.003,93
12/05/2025	2022NE001781	2025NL001959	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 1º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. JULHO/2024. MIGRAÇÃO: 22001781-OU-00560	2025PD004725	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004612	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	50,62

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000029	2025NL002020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD005304	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005207	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.833,89
12/05/2025	2025NE000039	2025NL002021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD005305	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005208	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.978,00
12/05/2025	2025NE000152	2025NL001910	SEI 0030874-18.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de abril de 2025.	2025PD004749	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004810	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	6.431,84
12/05/2025	2025NE000152	2025NL001910	SEI 0030874-18.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de abril de 2025.	2025PD004771	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004625	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	187,38
12/05/2025	2025NE000237	2025NL001923	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 611584 CONFORME PROCESSO SEI 0030284-41.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 2º GRAU, - 5ª parcela.	2025PD004751	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004812	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	2.965,35

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001925	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11719179 CONFORME PROCESSO SEI 0031187-76.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ART n° 1720252507421.	2025PD004753	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004814	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001926	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11719179 CONFORME PROCESSO SEI 0031154-86.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS n° 1720252506298, 1720252508134 E 1720252508916.	2025PD004754	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004815	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001926	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11719179 CONFORME PROCESSO SEI 0031154-86.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS n° 1720252506298, 1720252508134 E 1720252508916.	2025PD004755	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004816	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001926	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11719179 CONFORME PROCESSO SEI 0031154-86.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS n° 1720252506298, 1720252508134 E 1720252508916.	2025PD004756	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004817	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001927	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11715245 CONFORME PROCESSO SEI 0030793-69.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252492661.	2025PD004757	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004818	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11720502 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252505143, 1720252506492, 1720252506441, 1720252504732, 1720252505828, 1720252506859, 1720252505704, 1720252504899, 1720252506484 E 1720252507332.	2025PD004758	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004819	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11720502 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252505143, 1720252506492, 1720252506441, 1720252504732, 1720252505828, 1720252506859, 1720252505704, 1720252504899, 1720252506484 E 1720252507332.	2025PD004759	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004820	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11720502 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252505143, 1720252506492, 1720252506441, 1720252504732, 1720252505828, 1720252506859, 1720252505704, 1720252504899, 1720252506484 E 1720252507332.	2025PD004760	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004821	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11720502 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252505143, 1720252506492, 1720252506441, 1720252504732, 1720252505828, 1720252506859, 1720252505704, 1720252504899, 1720252506484 E 1720252507332.	2025PD004761	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004822	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11720502 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252505143, 1720252506492, 1720252506441, 1720252504732, 1720252505828, 1720252506859, 1720252505704, 1720252504899, 1720252506484 E 1720252507332.	2025PD004762	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004823	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11720502 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252505143, 1720252506492, 1720252506441, 1720252504732, 1720252505828, 1720252506859, 1720252505704, 1720252504899, 1720252506484 E 1720252507332.	2025PD004763	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004824	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11720502 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252505143, 1720252506492, 1720252506441, 1720252504732, 1720252505828, 1720252506859, 1720252505704, 1720252504899, 1720252506484 E 1720252507332.	2025PD004764	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004825	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11720502 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252505143, 1720252506492, 1720252506441, 1720252504732, 1720252505828, 1720252506859, 1720252505704, 1720252504899, 1720252506484 E 1720252507332.	2025PD004765	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004826	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11720502 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252505143, 1720252506492, 1720252506441, 1720252504732, 1720252505828, 1720252506859, 1720252505704, 1720252504899, 1720252506484 E 1720252507332.	2025PD004766	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004827	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11720502 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252505143, 1720252506492, 1720252506441, 1720252504732, 1720252505828, 1720252506859, 1720252505704, 1720252504899, 1720252506484 E 1720252507332.	2025PD004767	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004828	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000261	2025NL001924	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1116 CONFORME PROCESSO SEI 0028710-80.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, no mês de abril de 2025.	2025PD004752	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004813	ORION DEDETIZADORA LTDA	Processado e Pago	49.186,43
12/05/2025	2025NE000319	2025NL001920	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 611584 CONFORME PROCESSO SEI 0030284-41.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 1º GRAU - - 5ª parcela.	2025PD004750	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004811	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	2.965,35
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004809	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004834	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	359.753,95
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004810	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004653	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	41.573,37
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004811	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004654	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.609,12
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004812	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004655	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	271,09

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004813	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004656	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA	Processado e Pago	535,61
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004814	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004657	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERAZ	Processado e Pago	303,23
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004815	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004658	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	1.831,17
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004816	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004659	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	331,27
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004817	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004660	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	725,90
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004818	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004661	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	529,03
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004819	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004662	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	276,10

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004820	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004663	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	654,00
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004821	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004664	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	385,69
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004822	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004665	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	185,00
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004823	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004666	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	482,67
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004824	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004667	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	373,60
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004825	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004668	MUNICIPIO DE MARINGÁ	Processado e Pago	3.587,32
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004826	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004669	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	727,60

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004827	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004670	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	336,40
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004828	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004671	MUNICÍPIO DE PARANAVAL	Processado e Pago	771,55
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004829	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004672	MUNICÍPIO DE PARANAVAL	Processado e Pago	514,17
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004830	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004673	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	883,67
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004831	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004674	MUNICÍPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	341,27
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004832	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004675	MUNICIPIO DE SANTA FE	Processado e Pago	504,01
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004833	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004676	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	780,44

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004834	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004677	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	694,01
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004835	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004678	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	540,45
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004836	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004679	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	356,44
12/05/2025	2025NE000365	2025NL002026	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, maio/25	2025PD005009	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004944	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	7.460,90
12/05/2025	2025NE000365	2025NL002026	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, maio/25	2025PD005012	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004946	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	3.276.728,85
12/05/2025	2025NE000372	2025NL002027	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 2ª GRAU -maio/25	2025PD005018	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004949	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	254.100,00
12/05/2025	2025NE000377	2025NL001964	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD004772	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004832	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	237.876,18
12/05/2025	2025NE000377	2025NL001964	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD004774	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004626	FUNREJUS	Enviado Manualmente	423,53
12/05/2025	2025NE000377	2025NL001964	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD004775	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004627	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Enviado Manualmente	38.649,87

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000377	2025NL001964	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD004778	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004629	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.065,07
12/05/2025	2025NE000377	2025NL001964	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD004781	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004631	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	521,67
12/05/2025	2025NE000377	2025NL001964	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD004782	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004632	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	539,38
12/05/2025	2025NE000377	2025NL001964	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD004783	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004633	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	3.797,44
12/05/2025	2025NE000385	2025NL002024	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU - MAIO/2025	2025PD005014	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004948	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	6.264.890,88
12/05/2025	2025NE000385	2025NL002024	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU - MAIO/2025	2025PD005016	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004945	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	5.960,63
12/05/2025	2025NE000388	2025NL002022	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC MAIO/2025	2025PD005020	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004943	JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES E MEDIADORES	Enviado Manualmente	1.872.790,49
12/05/2025	2025NE000388	2025NL002022	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC MAIO/2025	2025PD005022	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004941	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	60.204,10

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000388	2025NL002022	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC MAIO/2025	2025PD005023	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004942	-	Enviado Manualmente	179,86
12/05/2025	2025NE000391	2025NL002044	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA MAI/2025	2025PD005063	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004940	AUXILIARES DA JUSTIÇA	Enviado Manualmente	556.486,09
12/05/2025	2025NE000391	2025NL002044	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA MAI/2025	2025PD005065	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004939	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	43.998,76
12/05/2025	2025NE000397	2025NL002025	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 1ª GRAU - maio/25	2025PD005013	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004947	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	714.916,00
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004773	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004833	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	Processado e Pago	784.692,73
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004776	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004628	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	Enviado Manualmente	154.729,03
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004780	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004630	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	55.752,16
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004784	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004634	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	1.327,76

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004785	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004635	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	583,03
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004786	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004636	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	Processado e Pago	2.913,87
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004787	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004637	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	874,55
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004788	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004638	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	2.212,94
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004789	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004639	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	2.201,54
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004792	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004640	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	1.457,58
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004794	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004641	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	Processado e Pago	3.106,32

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004795	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004642	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	1.630,17
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004796	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004643	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	1.117,49
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004797	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004644	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	744,99
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004799	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004645	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	1.457,58
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004800	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004646	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	4.777,63
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004803	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004647	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	1.608,39
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004804	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004648	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	1.992,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004805	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004649	MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Processado e Pago	1.457,58
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004806	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004650	MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	583,03
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004807	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004651	MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	1.457,58
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004808	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004652	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	7.060,15
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004837	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004680	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Processado e Pago	61,61
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004838	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004835	EQS ENGENHARIA S. A.	Processado e Pago	730.662,61
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004840	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004681	EQS ENGENHARIA S. A.	Enviado Manualmente	117.598,11
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004841	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004682	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	20.214,80

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004842	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004683	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	570,23
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004843	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004684	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	Processado e Pago	1.002,88
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004844	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004685	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	19.884,87
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004845	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004686	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	363,33
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004846	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004687	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	23,37
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004847	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004688	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	790,46
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004848	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004689	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	1.240,31
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004849	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004690	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	32,77

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004850	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004691	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	117,50
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004851	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004692	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	80,35
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004852	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004693	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	937,72
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004853	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004694	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	Processado e Pago	407,20
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004854	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004695	MUNICÍPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	11,10
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004855	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004696	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	158,33
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004856	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004697	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	10,92
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004857	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004698	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	5,43

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004858	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004699	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	30,89
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004859	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004700	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	824,26
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004860	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004701	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	Processado e Pago	23,96
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004861	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004702	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA	Processado e Pago	2,73
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004862	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004703	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	81,48
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004863	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004704	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	216,80
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004864	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004705	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	Processado e Pago	326,83
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004865	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004706	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	6,28

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004866	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004707	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	Processado e Pago	31,63
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004867	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004708	MUNICIPIO DE TOLEDO	Processado e Pago	254,14
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004868	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004709	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	137,28
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004869	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004710	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	672,95
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004870	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004711	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	334,30
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004871	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004712	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	Processado e Pago	162,78
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004872	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004713	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	194,98
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004873	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004714	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	67,83

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004874	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004715	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	258,06
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004875	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004716	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	224,23
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004876	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004717	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	144,70
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004877	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004718	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	333,73
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004878	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004719	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	55,17
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004879	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004720	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	24,20
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004880	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004721	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	Processado e Pago	147,02
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004881	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004722	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA	Processado e Pago	665,36

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004882	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004723	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	1,14
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004883	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004724	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	904,60
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004884	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004725	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	337,43
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004885	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	621,70
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004886	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004727	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	211,58
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004887	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004728	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	520,94
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004888	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004729	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	2.246,46
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004889	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004730	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	Processado e Pago	109,20

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004890	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004731	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	482,78
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004891	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004732	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	381,17
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004892	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS	Processado e Pago	496,00
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004893	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004734	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	96,57
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004894	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004735	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	Processado e Pago	565,81
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004895	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004736	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL	Processado e Pago	158,03
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004896	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004737	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	393,57
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004897	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004738	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÁ	Processado e Pago	139,90

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004898	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004739	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	8,56
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004899	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004740	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	Processado e Pago	1.191,88
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004900	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004741	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	106,29
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004901	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004742	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	96,45
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004902	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004743	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	302,67
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004903	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004744	MUNICIPIO DE URAI	Processado e Pago	24,91
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004904	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004745	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	320,97
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004905	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004746	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	136,83

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004906	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004747	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	69,36
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004907	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004748	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	879,68
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004908	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004749	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	28,70
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004909	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004750	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	29,98
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004910	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004751	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	135,73
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004911	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004752	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	429,30
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004912	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004753	MUNICIPIO DE MARINGA	Processado e Pago	466,97
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004913	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004754	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	61,42

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004914	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004755	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	23,38
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004915	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004756	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	227,91
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004916	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004757	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	111,33
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004917	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004758	MUNICIPIO DE SANTA FE	Processado e Pago	137,35
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004918	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004759	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	159,90
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004919	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004760	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	356,14
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004920	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004761	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	546,01
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004921	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004762	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	156,08

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004922	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004763	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	Processado e Pago	27,72
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004923	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004764	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	819,53
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004924	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004765	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	775,99
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004925	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004766	MUNICIPIO DE PALMAS	Processado e Pago	66,69
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004926	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004767	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	104,78
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004927	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004768	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	109,83
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004928	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004769	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	125,26
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004929	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004770	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	30,14

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004930	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004771	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	996,64
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004931	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004772	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	87,00
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004932	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004773	MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	120,79
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004933	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004774	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	186,23
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004934	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004775	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	220,87
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004935	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004776	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	1,43
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004936	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004777	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	770,48
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004937	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004778	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	332,98

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004938	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004779	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	51,18
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004939	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004780	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	0,97
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004940	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004781	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	126,90
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004941	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004782	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	184,61
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004942	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004783	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	115,41
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004943	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004784	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	186,52
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004944	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004785	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	351,05
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004945	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004786	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	111,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004946	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004787	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	84,65
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004947	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004788	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	1,21
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004948	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004789	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	5,55
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004949	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004790	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	49,26
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004950	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004791	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Processado e Pago	286,14
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004951	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004792	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	440,61
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004952	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004793	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	147,31
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD004953	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004794	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	Processado e Pago	313,35

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000413	2025NL002015	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD004839	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004836	EQS ENGENHARIA S. A.	Processado e Pago	287.985,58
12/05/2025	2025NE000526	2025NL001956	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11717190 CONFORME PROCESSO SEI 0026371-51.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0034786-78.2025.8.16.0000.	2025PD004769	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004830	ANTONIO MARCOS G. DOS SANTOS	Processado e Pago	2.315,16
12/05/2025	2025NE000554	2025NL001953	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11719747 CONFORME PROCESSO SEI 0029178-44.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE Versão para o idioma espanhol, ao pedido de extradição n° 0004128-71.2025.8.16.0000.	2025PD004770	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004831	MARCELA TERESA NARVAEZ BOTERO	Processado e Pago	2.315,16
12/05/2025	2025NE000817	2025NL001944	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004729	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004801	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
12/05/2025	2025NE000817	2025NL001944	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004739	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004616	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
12/05/2025	2025NE000817	2025NL001945	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004730	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004802	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
12/05/2025	2025NE000817	2025NL001945	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004740	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004617	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000817	2025NL001946	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004731	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004803	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
12/05/2025	2025NE000817	2025NL001946	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004741	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004618	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
12/05/2025	2025NE000817	2025NL001951	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004736	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004808	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
12/05/2025	2025NE000817	2025NL001951	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004747	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004623	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
12/05/2025	2025NE000824	2025NL001950	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004735	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004807	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
12/05/2025	2025NE000824	2025NL001950	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004745	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004622	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
12/05/2025	2025NE000824	2025NL001952	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004737	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004809	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
12/05/2025	2025NE000824	2025NL001952	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004748	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004624	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
12/05/2025	2025NE000825	2025NL001948	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004733	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004805	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
12/05/2025	2025NE000825	2025NL001948	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004743	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004620	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000826	2025NL001949	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004734	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004806	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
12/05/2025	2025NE000826	2025NL001949	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004744	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004621	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
12/05/2025	2025NE000828	2025NL001943	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004728	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004800	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
12/05/2025	2025NE000828	2025NL001943	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004738	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004615	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
12/05/2025	2025NE000828	2025NL001947	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004732	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004804	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
12/05/2025	2025NE000828	2025NL001947	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004742	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004619	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
12/05/2025	2025NE000913	2025NL001955	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11717541 CONFORME PROCESSO SEI 0028270-84.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0039782-22.2025.8.16.0000.	2025PD004768	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004829	ADRIANO GRECO DA FONSECA	Processado e Pago	2.137,07
13/05/2025	2025NE000029	2025NL002048	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD005306	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005209	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	378,97

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/05/2025	2025NE000039	2025NL002049	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD005307	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005210	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	6.358,50
13/05/2025	2025NE000127	2025NL002018	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. abr/25	2025PD004977	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004895	METROPOLE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACA	Processado e Pago	118.880,43
13/05/2025	2025NE000127	2025NL002018	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. abr/25	2025PD004979	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004847	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.993,97
13/05/2025	2025NE000128	2025NL002019	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. abr/25	2025PD004978	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004896	ATRIUM CENTRO EMPRESARIAL - CONDOMINIO	Processado e Pago	40.345,29
13/05/2025	2025NE000154	2025NL001974	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.314,16 CONFORME PROCESSO SEI 0032311-94.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de abril de 2025.	2025PD004996	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004905	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Processado e Pago	3.273,14
13/05/2025	2025NE000154	2025NL001974	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.314,16 CONFORME PROCESSO SEI 0032311-94.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de abril de 2025.	2025PD005015	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004856	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	41,02

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/05/2025	2025NE000154	2025NL001976	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 366481 CONFORME PROCESSO SEI 0032311-94.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de abril de 2025.	2025PD004997	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004906	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Processado e Pago	70,17
13/05/2025	2025NE000154	2025NL001976	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 366481 CONFORME PROCESSO SEI 0032311-94.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de abril de 2025.	2025PD005017	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004857	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	0,78
13/05/2025	2025NE000158	2025NL002006	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE BANDEIRANTES, ref. abr/25	2025PD004971	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004889	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BANDEIRANTES	Processado e Pago	211,89
13/05/2025	2025NE000158	2025NL002007	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE BANDEIRANTES, ref. mai/25	2025PD004972	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004890	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BANDEIRANTES	Processado e Pago	151,65
13/05/2025	2025NE000178	2025NL002004	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SANTA IZABEL DO IVAÍ, ref. abr/25	2025PD004970	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004888	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	192,41

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/05/2025	2025NE000219	2025NL001991	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 15787 CONFORME PROCESSO SEI 0031887-52.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 1º GRAU, no mês de abril de 2025.	2025PD005003	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004912	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	1.988,39
13/05/2025	2025NE000220	2025NL001995	SEI 0031887-52.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 2º GRAU, no mês de abril de 2025.	2025PD005007	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004915	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	1.500,01
13/05/2025	2025NE000230	2025NL001986	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 64856 CONFORME PROCESSO 0031118-44.2025.8.16.6000: 0140271-17.2022.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, do mês de abril de 2025.	2025PD004998	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004907	EDITORA BEM PARANA LTDA	Processado e Pago	1.656,48

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/05/2025	2025NE000230	2025NL001986	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 64856 CONFORME PROCESSO 0031118-44.2025.8.16.6000: 0140271-17.2022.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, do mês de abril de 2025.	2025PD005019	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004858	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	83,52
13/05/2025	2025NE000233	2025NL001989	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 611033 CONFORME PROCESSO SEI 0030303-47.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 2º GRAU, Período de prestação dos serviços 23/03/2024 a 23/04/2024 (parcela 7/12).	2025PD005001	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004910	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	7.638,34
13/05/2025	2025NE000268	2025NL001987	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 75 CONFORME PROCESSO SEI 0030737-36.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ACESSO A BANCO DE IMAGENS, MÚSICAS E VÍDEOS POR ESTE TRIBUNAL, referente ao período de 27 de fevereiro até 26 de março de 2025.	2025PD004999	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004908	RR TREVO REPRESENTAÇÕES LTDA	Processado e Pago	2.256,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/05/2025	2025NE000313	2025NL001990	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2032 CONFORME PROCESSO SEI 0028828-56.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de abril de 2025.	2025PD005002	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004911	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	8.445,40
13/05/2025	2025NE000318	2025NL001988	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 611033 CONFORME PROCESSO SEI 0030303-47.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 1º GRAU, Período de prestação dos serviços 23/03/2024 a 23/04/2024 (parcela 7/12).	2025PD005000	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004909	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	7.638,35
13/05/2025	2025NE000350	2025NL002002	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3 CONFORME PROCESSO SEI 0031748-03.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO de brindes e materiais personalizados sob demanda no mês/período de março de 2025.	2025PD005008	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004916	54.865.961 JULIANNE EVORA	Processado e Pago	808,00
13/05/2025	2025NE000366	2025NL002052	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 1º GRAU, maio2025	2025PD005067	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004990	RESIDENTES JURÍDICOS TJPR	Enviado Manualmente	1.682.691,57
13/05/2025	2025NE000366	2025NL002052	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 1º GRAU, maio2025	2025PD005068	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004986	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO PARANA	Enviado Manualmente	300.958,80

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/05/2025	2025NE000366	2025NL002052	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 1º GRAU, maio/2025	2025PD005074	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004989	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	54.882,86
13/05/2025	2025NE000369	2025NL002054	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 2º GRAU, MAIO/25	2025PD005071	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004992	RESIDENTES JURÍDICOS TJPR	Enviado Manualmente	314.866,45
13/05/2025	2025NE000369	2025NL002054	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 2º GRAU, MAIO/25	2025PD005072	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004987	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO PARANA	Enviado Manualmente	56.246,68
13/05/2025	2025NE000369	2025NL002054	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 2º GRAU, MAIO/25	2025PD005073	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004988	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	10.220,21
13/05/2025	2025NE000372	2025NL002055	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS RESIDENTES DE 2ª GRAU - MAIO/25	2025PD005075	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004993	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	20.976,00
13/05/2025	2025NE000397	2025NL002053	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 1ª GRAU - maio/25	2025PD005070	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004991	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	98.424,00
13/05/2025	2025NE000542	2025NL001996	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11723227 CONFORME PROCESSO SEI 0022457-76.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0028237-52.2025.8.16.0000.	2025PD005010	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004917	GRACIA MARIA MONTILLA GARCIA POLLA	Processado e Pago	4.271,84

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/05/2025	2025NE000542	2025NL001996	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11723227 CONFORME PROCESSO SEI 0022457-76.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0028237-52.2025.8.16.0000.	2025PD005021	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004859	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	358,48
13/05/2025	2025NE000544	2025NL001997	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11723685 CONFORME PROCESSO SEI 0026381-95.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0095147-95.2024.8.16.0000.	2025PD005011	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004918	IARA AURELIA DE MACEDO	Processado e Pago	617,38
13/05/2025	2025NE000578	2025NL002009	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO PARA AS REGIONAIS DE CURITIBA 1º GRAU	2025PD004973	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004891	MAGNUS DESSOTTI 06234123902	Processado e Pago	843,64
13/05/2025	2025NE000578	2025NL002013	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO PARA AS REGIONAIS DE CURITIBA 1º GRAU	2025PD004975	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004893	MAGNUS DESSOTTI 06234123902	Processado e Pago	447,95
13/05/2025	2025NE000579	2025NL002012	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO PARA AS REGIONAIS DE CURITIBA 2º GRAU	2025PD004974	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004892	MAGNUS DESSOTTI 06234123902	Processado e Pago	7.592,84
13/05/2025	2025NE000579	2025NL002016	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO PARA AS REGIONAIS DE CURITIBA 2º GRAU	2025PD004976	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004894	MAGNUS DESSOTTI 06234123902	Processado e Pago	4.031,53

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/05/2025	2025NE000817	2025NL001967	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004955	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004881	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000817	2025NL001967	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004963	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004840	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000817	2025NL001981	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004985	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004902	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000817	2025NL001981	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004993	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004853	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000817	2025NL001983	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004987	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004904	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000817	2025NL001983	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004995	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004855	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000817	2025NL002030	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005046	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004931	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000817	2025NL002030	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005056	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004872	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000817	2025NL002031	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005047	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004932	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000817	2025NL002031	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005057	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004873	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/05/2025	2025NE000818	2025NL001998	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005024	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004919	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000818	2025NL001998	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005034	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004860	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000818	2025NL001999	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005025	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004920	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000818	2025NL001999	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005035	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004861	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002011	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005031	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004926	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002011	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005041	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004867	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002014	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005032	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004927	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002014	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005042	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004868	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002017	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005033	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004928	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002017	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005043	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004869	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002032	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005048	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004933	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002032	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005064	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004879	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002033	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005049	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004934	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002033	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005058	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004874	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002034	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005050	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004935	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002034	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005059	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004875	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002035	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005051	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004936	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002035	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005060	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004876	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002036	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005052	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004937	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002036	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005061	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004877	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002037	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005053	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004938	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002037	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005062	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004878	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000824	2025NL001970	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004958	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004884	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000824	2025NL001970	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004966	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004843	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000824	2025NL002003	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005028	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004923	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000824	2025NL002003	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005038	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004864	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000824	2025NL002028	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005044	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004929	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000824	2025NL002028	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005054	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004870	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000824	2025NL002029	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005045	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004930	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000824	2025NL002029	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005055	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004871	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/05/2025	2025NE000825	2025NL001982	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004986	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004903	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000825	2025NL001982	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004994	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004854	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000826	2025NL001969	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004957	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004883	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000826	2025NL001969	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004965	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004842	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000826	2025NL001972	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004960	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004886	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000826	2025NL001972	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004968	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004845	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000826	2025NL001978	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004982	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004899	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000826	2025NL001978	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004990	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004850	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000826	2025NL001980	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004984	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004901	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000826	2025NL001980	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004992	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004852	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/05/2025	2025NE000826	2025NL002005	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU - RP 12/2024 - PEDIDOS 11536656 E OUTROS - (LOA: R\$ 7.800.000,00).	2025PD005029	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004924	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000826	2025NL002005	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU - RP 12/2024 - PEDIDOS 11536656 E OUTROS - (LOA: R\$ 7.800.000,00).	2025PD005039	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004865	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001966	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004954	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004880	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001966	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004962	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004839	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001968	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004956	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004882	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001968	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004964	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004841	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001971	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004959	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004885	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001971	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004967	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004844	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001973	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004961	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004887	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001973	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004969	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004846	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001975	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004980	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004897	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001975	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004988	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004848	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001977	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004981	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004898	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001977	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004989	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004849	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001979	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004983	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004900	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001979	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD004991	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004851	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000828	2025NL002000	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005026	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004921	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000828	2025NL002000	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005036	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004862	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000828	2025NL002001	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005027	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004922	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/05/2025	2025NE000828	2025NL002001	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005037	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004863	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000830	2025NL002008	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005030	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004925	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000830	2025NL002008	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005040	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004866	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000949	2025NL001993	SEI 0031887-52.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 1º GRAU, no mês de abril de 2025.	2025PD005004	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004913	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	1.325,59
13/05/2025	2025NE000950	2025NL001994	SEI 0031887-52.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 2º GRAU, no mês de abril de 2025.	2025PD005006	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004914	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	1.000,01
14/05/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	12.732,20

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/05/2025	2024NE000956	2025NL001554	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE GUARAPUAVA - ATA 28/2023. PARCELAS 1 E 2/7.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	38.889,03
14/05/2025	2024NE001446	2025NL001770	PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E JORNALISTA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO TJPR EM CURITIBA, REFERENTE OUTUBRO/2024.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	4.051,86
14/05/2025	2024NE001446	2025NL001771	PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E JORNALISTA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO TJPR EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	4.649,00
14/05/2025	2024NE001916	2025NL001829	REPAROS E MELHORIAS NO SUBSOLO S3 DA SEDE MAUÁ - ATA 39/2024. PARCELAS 1 E 2/2.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	638,35
14/05/2025	2025NE000029	2025NL002075	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD005308	14/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005211	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.586,78

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/05/2025	2025NE000039	2025NL002076	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD005309	14/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005212	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.218,50
14/05/2025	2025NE000245	2025NL002041	SEI 0030716-60.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RRT Nº 15523769.	2025PD005077	14/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004980	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Processado e Pago	125,40
14/05/2025	2025NE000245	2025NL002042	SEI 0030689-77.2025.8.16.6000 : REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RRT Nº 15524080.	2025PD005078	14/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004981	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Processado e Pago	125,40
14/05/2025	2025NE000261	2025NL001924	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1116 CONFORME PROCESSO SEI 0028710-80.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, no mês de abril de 2025.	2025PD005084	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004952	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	6.098,57
14/05/2025	2025NE000345	2025NL001417	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUMS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	64.235,75

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/05/2025	2025NE000345	2025NL002056	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005107	14/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004984	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	571.761,55
14/05/2025	2025NE000345	2025NL002056	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005109	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004974	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	73.870,18
14/05/2025	2025NE000345	2025NL002056	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005111	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004976	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	9.082,74
14/05/2025	2025NE000345	2025NL002056	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005113	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004978	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	37.844,75
14/05/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	64.141,63

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005085	14/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004983	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	607.740,25
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005086	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004953	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	75.104,83
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005087	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004954	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	9.448,18
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005088	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004955	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	2.422,94
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005089	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004956	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	132,79
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005090	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004957	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	Processado e Pago	2.247,12
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005091	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004958	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	658,95
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005092	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004959	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	2.048,85

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005093	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004960	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	2.101,10
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005094	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004961	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	858,74
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005095	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004962	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	Processado e Pago	1.733,52
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005096	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004963	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	973,33
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005097	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004964	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	1.190,94
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005098	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004965	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	1.032,33
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005099	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004966	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	344,74
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005100	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004967	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	2.208,04

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005101	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004968	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	1.635,06
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005102	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004969	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	1.411,69
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005103	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004970	MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Processado e Pago	1.003,30
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005104	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004971	MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	834,13
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005105	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004972	MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	838,83
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005106	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004973	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	6.797,06
14/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	41.000,59
14/05/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	49.187,28

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	48.949,24
14/05/2025	2025NE000352	2025NL001519	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	24.925,83
14/05/2025	2025NE000352	2025NL001735	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	24.592,40
14/05/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	42.308,42
14/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	43.568,80
14/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	58.365,58
14/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	25.809,46

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/05/2025	2025NE000377	2025NL001964	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	36.815,76
14/05/2025	2025NE000394	2025NL001785	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	191.162,93
14/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	127.765,29
14/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	85.828,45
14/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	43.754,00
14/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	63.317,69
14/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	113.731,06

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	90.882,21
14/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	58.062,43
14/05/2025	2025NE000409	2025NL002057	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005108	14/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004985	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S. A.	Processado e Pago	162.713,55
14/05/2025	2025NE000409	2025NL002057	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005110	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004975	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S. A.	Enviado Manualmente	26.586,31
14/05/2025	2025NE000409	2025NL002057	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005112	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004977	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	9.544,53
14/05/2025	2025NE000410	2025NL001854	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	42.491,59
14/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	43.823,35

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/05/2025	2025NE000415	2025NL001855	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	11.572,09
14/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	41.702,13
14/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	64.620,25
14/05/2025	2025NE000429	2025NL001919	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	25.566,31
14/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	71.405,08
14/05/2025	2025NE000519	2025NL002039	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/14 CONFORME PROCESSO SEI 0029327-40.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, dos autos n. 0003546-54.2019.8.16.0009.	2025PD005076	14/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004979	A E A TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA -	Processado e Pago	6.762,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/05/2025	2025NE000519	2025NL002039	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/14 CONFORME PROCESSO SEI 0029327-40.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, dos autos n. 0003546-54.2019.8.16.0009.	2025PD005080	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004951	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	340,97
14/05/2025	2025NE000571	2025NL002045	0026373-21.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0036508-50.2025.8.16.0000.	2025PD005079	14/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004982	SONIA CONSUELO ACHA KAHL	Processado e Pago	2.401,20
14/05/2025	2025NE000883	2025NL001426	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025.	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	86.004,96
15/05/2025	2024NE001469	2025NL002077	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 2024NE000095. NOVEMBRO.	2025PD005152	15/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005041	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Erro no Pagamento	157.922,79
15/05/2025	2024NE001469	2025NL002077	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 2024NE000095. NOVEMBRO.	2025PD005161	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB005001	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.982,18

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/05/2025	2024NE001469	2025NL002079	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 2024NE000095. DEZEMBRO.	2025PD005154	15/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005042	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Erro no Pagamento	158.034,13
15/05/2025	2024NE001469	2025NL002079	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 2024NE000095. DEZEMBRO.	2025PD005162	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB005002	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.968,11
15/05/2025	2024NE001470	2025NL002078	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 2024NE000096. NOVEMBRO.	2025PD005151	15/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005036	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Enviado Manualmente	16.590,50
15/05/2025	2024NE001470	2025NL002080	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 2024NE000096. DEZEMBRO.	2025PD005153	15/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005037	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Enviado Manualmente	16.600,22

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/05/2025	2025NE000029	2025NL002105	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD005310	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005213	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.797,97
15/05/2025	2025NE000039	2025NL002106	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD005311	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005214	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.823,26
15/05/2025	2025NE000096	2025NL002065	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. abr/25	2025PD005119	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005012	ZULEIDE BORGHEZAN LOSS	Processado e Pago	645,32
15/05/2025	2025NE000116	2025NL002063	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, ref. abr/25	2025PD005118	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005011	DERMO ERVAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	Processado e Pago	41.888,00
15/05/2025	2025NE000116	2025NL002063	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, ref. abr/25	2025PD005122	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB004995	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.112,00
15/05/2025	2025NE000150	2025NL002101	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2563457 CONFORME PROCESSO SEI 0032843-68.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CAMPO LARGO, com referência ao mês de abril de 2025.	2025PD005166	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005046	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	Processado e Pago	5.051,08

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/05/2025	2025NE000150	2025NL002101	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2563457 CONFORME PROCESSO SEI 0032843-68.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CAMPO LARGO, com referência ao mês de abril de 2025.	2025PD005167	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB005006	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	58,44
15/05/2025	2025NE000184	2025NL002081	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. JANEIRO.	2025PD005155	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005038	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Enviado Manualmente	141.491,61
15/05/2025	2025NE000184	2025NL002081	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. JANEIRO.	2025PD005163	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB005003	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.971,36
15/05/2025	2025NE000184	2025NL002083	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. FEVEREIRO.	2025PD005157	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005039	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Enviado Manualmente	141.407,15
15/05/2025	2025NE000184	2025NL002083	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. FEVEREIRO.	2025PD005164	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB005004	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.966,60
15/05/2025	2025NE000184	2025NL002085	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. MARÇO.	2025PD005159	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005040	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Enviado Manualmente	141.560,12

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/05/2025	2025NE000184	2025NL002085	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. MARÇO.	2025PD005165	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB005005	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.975,22
15/05/2025	2025NE000185	2025NL002082	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 2º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. JANEIRO.	2025PD005156	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005043	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Erro no Pagamento	158.098,61
15/05/2025	2025NE000185	2025NL002084	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 2º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. FEVEREIRO.	2025PD005158	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005044	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Erro no Pagamento	158.004,23
15/05/2025	2025NE000185	2025NL002086	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 2º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. MARÇO.	2025PD005160	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005045	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Erro no Pagamento	158.175,16
15/05/2025	2025NE000212	2025NL002091	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. ABRIL.	2025PD005143	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005032	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	4.569,23
15/05/2025	2025NE000212	2025NL002091	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. ABRIL.	2025PD005149	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB005000	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	283,48
15/05/2025	2025NE000213	2025NL002092	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. ABRIL.	2025PD005145	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005034	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	856,36

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/05/2025	2025NE000222	2025NL002089	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRODUTOS MICROSOFT - 1º GRAU - PARCELA 3 DE 3. REFERENTE 128 HORAS TÉCNICAS.	2025PD005141	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005030	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	Processado e Pago	10.215,06
15/05/2025	2025NE000222	2025NL002089	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRODUTOS MICROSOFT - 1º GRAU - PARCELA 3 DE 3. REFERENTE 128 HORAS TÉCNICAS.	2025PD005148	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB004999	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.084,78
15/05/2025	2025NE000229	2025NL002090	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRODUTOS MICROSOFT - 2º GRAU - PARCELA 3 DE 3. REFERENTE 128 HORAS TECNICAS - ID. FONTE TIPO 2 - SUPERÁVIT.	2025PD005142	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005031	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	Processado e Pago	11.299,84
15/05/2025	2025NE000243	2025NL002066	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11735111 CONFORME PROCESSO SEI 0032451-31.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252596955, nº 1720252598214 E nº 1720252598672.	2025PD005124	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005015	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
15/05/2025	2025NE000243	2025NL002066	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11735111 CONFORME PROCESSO SEI 0032451-31.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252596955, nº 1720252598214 E nº 1720252598672.	2025PD005125	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005016	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/05/2025	2025NE000243	2025NL002066	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11735111 CONFORME PROCESSO SEI 0032451-31.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252596955, nº 1720252598214 E nº 1720252598672.	2025PD005126	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005017	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
15/05/2025	2025NE000243	2025NL002067	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11739751 CONFORME PROCESSO SEI 0032775-21.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252624835.	2025PD005127	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005018	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
15/05/2025	2025NE000252	2025NL002060	PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO TJ, 1º GRAU, ref. mar/25	2025PD005116	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005009	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	Processado e Pago	3.060,30
15/05/2025	2025NE000253	2025NL002062	PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO TJ, 2º GRAU, ref. mar/25	2025PD005117	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005010	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	Processado e Pago	112.372,46
15/05/2025	2025NE000298	2025NL002058	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BENS DO TJ DENTRO DO ESTADO DO PARANÁ, ref. fev/25	2025PD005114	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005007	CWBLOGEXPRESS LTDA - ME	Processado e Pago	8.117,87
15/05/2025	2025NE000419	2025NL002064	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALAS 23 E 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. abr/25	2025PD005120	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005013	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Processado e Pago	409,52

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/05/2025	2025NE000546	2025NL002051	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11737883 CONFORME PROCESSO SEI 0029712-85.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0007208-43.2025.8.16.0000.	2025PD005128	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005019	JORGE ALEJANDRO AILAN	Processado e Pago	267,14
15/05/2025	2025NE000557	2025NL002050	SEI 0027523-37.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0038171-34.2025.8.16.0000.	2025PD005129	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005020	MAURA AGUINAGA DE MORAES SPIELMANN	Processado e Pago	4.398,38
15/05/2025	2025NE000557	2025NL002050	SEI 0027523-37.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0038171-34.2025.8.16.0000.	2025PD005131	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB004997	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	410,03
15/05/2025	2025NE000573	2025NL002061	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/777 CONFORME PROCESSO SEI 0029754-37.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0077833-39.2024.8.16.0000.	2025PD005123	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005014	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	165,10

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/05/2025	2025NE000573	2025NL002061	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/777 CONFORME PROCESSO SEI 0029754-37.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0077833-39.2024.8.16.0000.	2025PD005130	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB004996	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8,32
15/05/2025	2025NE000594	2025NL002059	AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES PARA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005115	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005008	CAZABEN SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	Processado e Pago	1.284,40
15/05/2025	2025NE000594	2025NL002059	AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES PARA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005121	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB004994	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	15,60
15/05/2025	2025NE000730	2025NL002073	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ IPIRANGA E REBOUÇAS	2025PD005137	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005026	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	2.199,25
15/05/2025	2025NE000731	2025NL002072	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ ORONEL VIVIDA- RP 06/2024	2025PD005136	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005025	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	7.794,57
15/05/2025	2025NE000732	2025NL002074	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ PALMAS	2025PD005138	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005027	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	795,92
15/05/2025	2025NE000837	2025NL002071	AQUISIÇÃO DE OLÁSTICO BOLHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005135	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005024	KING PLAST EMBALAGENS LTDA	Processado e Pago	709,20
15/05/2025	2025NE000838	2025NL002070	AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO BOLHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD005134	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005023	KING PLAST EMBALAGENS LTDA	Processado e Pago	177,30
15/05/2025	2025NE000891	2025NL002087	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INTERFACE GRÁFICA ANGULAR - 2º GRAU.	2025PD005139	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005028	SW10 SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	Processado e Pago	13.998,44

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/05/2025	2025NE000891	2025NL002087	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INTERFACE GRÁFICA ANGULAR - 2º GRAU.	2025PD005147	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB004998	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.486,56
15/05/2025	2025NE000892	2025NL002088	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INTERFACE GRÁFICA ANGULAR - 1º GRAU.	2025PD005140	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005029	SW10 SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	Processado e Pago	15.485,00
15/05/2025	2025NE000909	2025NL002093	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 29/04 A 31/12/2025. ABRIL. 17.000.000,00 - TIPO 2 SUPERÁVIT).	2025PD005146	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005035	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	167,33
15/05/2025	2025NE000910	2025NL002094	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 29/04 A 31/12/2025. ABRIL. (LOA: R\$ 23.000.000,00 - TIPO 2 SUPERÁVIT).	2025PD005144	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005033	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	29,53
15/05/2025	2025NE000985	2025NL002069	AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005133	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005022	LCM COMÉRCIO LTDA	Processado e Pago	2.335,20
15/05/2025	2025NE000992	2025NL002068	AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD005132	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005021	LCM COMÉRCIO LTDA	Processado e Pago	1.000,80
16/05/2025	2025NE000029	2025NL002128	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD005312	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005215	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.389,57
16/05/2025	2025NE000039	2025NL002129	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD005313	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005216	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.341,50

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/05/2025	2025NE000223	2025NL002095	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1749 CONFORME PROCESSO SEI 0032233-03.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de abril de 2025.	2025PD005186	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005081	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	8.556,32
16/05/2025	2025NE000223	2025NL002095	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1749 CONFORME PROCESSO SEI 0032233-03.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de abril de 2025.	2025PD005190	16/05/2025	Retencao	056000	2025OB005071	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	210,40
16/05/2025	2025NE000226	2025NL002096	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1748 CONFORME PROCESSO SEI 0032232-18.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, NO MÊS DE ABRIL/2025.	2025PD005187	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005082	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	68.284,71

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/05/2025	2025NE000226	2025NL002096	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1748 CONFORME PROCESSO SEI 0032232-18.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, NO MÊS DE ABRIL/2025.	2025PD005191	16/05/2025	Retencao	056000	2025OB005072	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.663,29
16/05/2025	2025NE000281	2025NL002110	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, DE 01/01 A 01/04/2025. MARÇO.	2025PD005195	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005087	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	Processado e Pago	25.630,43
16/05/2025	2025NE000281	2025NL002110	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, DE 01/01 A 01/04/2025. MARÇO.	2025PD005198	16/05/2025	Retencao	056000	2025OB005076	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.292,29
16/05/2025	2025NE000552	2025NL002098	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 69742 CONFORME PROCESSO SEI 0030981-62.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de extradição nº 0004128-71.2025.8.16.0000, através da carta proposta nº 136/2025.	2025PD005189	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005084	KORN TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	1.428,71

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/05/2025	2025NE000552	2025NL002098	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 69742 CONFORME PROCESSO SEI 0030981-62.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de extradição nº 0004128-71.2025.8.16.0000, através da carta proposta nº 136/2025.	2025PD005192	16/05/2025	Retencao	056000	2025OB005073	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	72,04
16/05/2025	2025NE000576	2025NL002097	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3016 CONFORME PROCESSO SEI 0028882-22.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0041183-56.2025.8.16.0000.	2025PD005188	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005083	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	1.900,95
16/05/2025	2025NE000673	2025NL002108	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DE 01/03 a 31/12/2025 . MARÇO. ID. FONTE TIPO 2	2025PD005193	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005085	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	Processado e Pago	295.535,87

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/05/2025	2025NE000673	2025NL002108	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DE 01/03 a 31/12/2025 . MARÇO. ID. FONTE TIPO 2	2025PD005196	16/05/2025	Retencao	056000	2025OB005074	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.656,99
16/05/2025	2025NE000673	2025NL002108	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DE 01/03 a 31/12/2025 . MARÇO. ID. FONTE TIPO 2	2025PD005197	16/05/2025	Retencao	056000	2025OB005075	FUNREJUS	Enviado Manualmente	2.472,00
16/05/2025	2025NE000674	2025NL002109	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DE 01/03 a 31/12/2025. MARÇO. ID. FONTE TIPO 2	2025PD005194	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005086	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	Processado e Pago	139.134,57

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/05/2025	2025NE000817	2025NL002114	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005202	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005091	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
16/05/2025	2025NE000817	2025NL002114	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005206	16/05/2025	Retencao	056000	2025OB005080	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
16/05/2025	2025NE000818	2025NL002111	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005199	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005088	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/05/2025	2025NE000818	2025NL002111	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005203	16/05/2025	Retencao	056000	2025OB005077	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
16/05/2025	2025NE000818	2025NL002112	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005200	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005089	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
16/05/2025	2025NE000818	2025NL002112	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005204	16/05/2025	Retencao	056000	2025OB005078	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
16/05/2025	2025NE000818	2025NL002113	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005201	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005090	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/05/2025	2025NE000818	2025NL002113	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005205	16/05/2025	Retencao	056000	2025OB005079	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
19/05/2025	2024NE001469	2025NL002077	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 2024NE000095. NOVEMBRO.	2025PD005222	19/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005123	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	141.332,29

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/05/2025	2024NE001469	2025NL002079	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 2024NE000095. DEZEMBRO.	2025PD005224	19/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005125	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	141.433,91
19/05/2025	2024NE001470	2025NL002078	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 2024NE000096. NOVENBRO.	2025PD005223	19/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005124	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	16.590,50
19/05/2025	2024NE001470	2025NL002080	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 2024NE000096. DEZEMBRO.	2025PD005225	19/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005126	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	16.600,22
19/05/2025	2025NE000029	2025NL002151	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD005314	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005217	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.338,93

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/05/2025	2025NE000039	2025NL002152	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD005315	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005218	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.459,40
19/05/2025	2025NE000133	2025NL002146	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. abr/25	2025PD005264	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005154	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	38.080,00
19/05/2025	2025NE000133	2025NL002146	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. abr/25	2025PD005272	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005109	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	115,20
19/05/2025	2025NE000133	2025NL002146	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. abr/25	2025PD005273	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005110	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.804,80
19/05/2025	2025NE000134	2025NL002147	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mar/25	2025PD005275	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005160	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	1.369,49
19/05/2025	2025NE000151	2025NL002130	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000422955 CONFORME PROCESSO SEI 0033687-18.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RIO NEGRO, com referência ao mês de abril de 2025.	2025PD005253	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005146	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Processado e Pago	8.582,97

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/05/2025	2025NE000151	2025NL002130	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000422955 CONFORME PROCESSO SEI 0033687-18.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RIO NEGRO, com referência ao mês de abril de 2025.	2025PD005259	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005104	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	157,25
19/05/2025	2025NE000151	2025NL002131	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000437840 CONFORME PROCESSO SEI 0033687-18.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RIO NEGRO, com referência ao mês de abril de 2025.	2025PD005254	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005147	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Processado e Pago	7.154,09
19/05/2025	2025NE000151	2025NL002131	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000437840 CONFORME PROCESSO SEI 0033687-18.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RIO NEGRO, com referência ao mês de abril de 2025.	2025PD005260	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005105	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	141,49
19/05/2025	2025NE000153	2025NL002126	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 364037 CONFORME PROCESSO SEI 0031780-08.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE GUARAPUAVA, com referência ao mês de abril de 2025.	2025PD005212	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005117	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Processado e Pago	29.680,41

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/05/2025	2025NE000153	2025NL002126	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 364037 CONFORME PROCESSO SEI 0031780-08.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE GUARAPUAVA, com referência ao mês de abril de 2025.	2025PD005219	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005093	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	879,80
19/05/2025	2025NE000161	2025NL002149	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SERTANÓPOLIS, ref. mai/25	2025PD005268	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005158	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SERTANOPOLIS	Processado e Pago	291,44
19/05/2025	2025NE000167	2025NL002150	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE NOVA FATIMA, ref. mai/25	2025PD005269	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005159	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	80,22
19/05/2025	2025NE000179	2025NL002148	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. mai/25	2025PD005267	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005157	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Processado e Pago	230,42
19/05/2025	2025NE000179	2025NL002148	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. mai/25	2025PD005274	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005111	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11,62
19/05/2025	2025NE000181	2025NL002116	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI, ref. mai/25	2025PD005233	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005134	AGUAS DE SARANDI - SERVICIO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Processado e Pago	78,79
19/05/2025	2025NE000184	2025NL002081	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. JANEIRO.	2025PD005226	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005127	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	141.491,61
19/05/2025	2025NE000184	2025NL002083	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. FEVEREIRO.	2025PD005228	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005129	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	141.407,15

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/05/2025	2025NE000184	2025NL002085	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. MARÇO.	2025PD005230	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005131	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	141.560,12
19/05/2025	2025NE000185	2025NL002082	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 2º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. JANEIRO.	2025PD005227	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	16.607,00
19/05/2025	2025NE000185	2025NL002084	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 2º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. FEVEREIRO.	2025PD005229	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005130	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	16.597,08
19/05/2025	2025NE000185	2025NL002086	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 2º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. MARÇO.	2025PD005231	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005132	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	16.615,04
19/05/2025	2025NE000228	2025NL002123	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3667 CONFORME PROCESSO SEI 0032814-18.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE COROAS FÚNEBRES, ARRANJOS E BUQUÊS DE FLORES, coroas e buquês nos mês de maio de 2025.	2025PD005209	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005114	Chilflor Produção e Comércio de Flores Ltda-EPP	Processado e Pago	970,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/05/2025	2025NE000243	2025NL002117	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11744193 CONFORME PROCESSO SEI 0032994-34.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252557100.	2025PD005207	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005112	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
19/05/2025	2025NE000258	2025NL002141	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 82 CONFORME PROCESSO SEI 0033890-77.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE LIVROS, CARTILHAS E REVISTAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês/período de maio de 2025.	2025PD005258	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005151	MULTYGRAFHC EDITORA LTDA	Processado e Pago	8.217,60
19/05/2025	2025NE000302	2025NL002134	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1621 CONFORME PROCESSO SEI 0008469-85.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS E MULTIMEIOS AO TJPR, no mês/período de abril de 2025.	2025PD005256	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005149	FHS LIVROS LTDA EPP	Processado e Pago	1.268,81
19/05/2025	2025NE000302	2025NL002134	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1621 CONFORME PROCESSO SEI 0008469-85.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS E MULTIMEIOS AO TJPR, no mês/período de abril de 2025.	2025PD005261	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005106	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	15,41

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/05/2025	2025NE000309	2025NL002145	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. abr/25	2025PD005263	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005153	MACHIOSKI CONTABILIDADE LTDA	Processado e Pago	6.854,40
19/05/2025	2025NE000309	2025NL002145	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. abr/25	2025PD005271	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005108	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	345,60
19/05/2025	2025NE000433	2025NL002124	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1008269 CONFORME PROCESSO SEI 0032800-34.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 1º GRAU, referente ao mês de abril de 2025.	2025PD005210	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005115	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	86.064,00
19/05/2025	2025NE000433	2025NL002124	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1008269 CONFORME PROCESSO SEI 0032800-34.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 1º GRAU, referente ao mês de abril de 2025.	2025PD005218	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005092	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.336,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/05/2025	2025NE000434	2025NL002125	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1008269 CONFORME PROCESSO SEI 0032800-34.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 2º GRAU, referente ao mês de abril de 2025.	2025PD005211	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005116	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	39.600,00
19/05/2025	2025NE000437	2025NL002121	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES DO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO A SERVIÇO DO PODER JUDICIÁRIO, ref. mar/25	2025PD005237	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005138	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS E G	Processado e Pago	37.453,90
19/05/2025	2025NE000438	2025NL002122	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO A SERVIÇO DO PODER JUDICIÁRIO, ref. mar/25	2025PD005238	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005139	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS E G	Processado e Pago	1.053,40
19/05/2025	2025NE000469	2025NL002139	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 15491 CONFORME PROCESSO SEI 0033441-22.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LAVANDERIA AO TJ, no mês de abril de 2025.	2025PD005255	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005148	Seven Lavanderias LTDA	Processado e Pago	1.443,97

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/05/2025	2025NE000525	2025NL002103	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11748138 CONFORME PROCESSO SEI 0028259-55.2025.8.16.6000: SERVIÇOS De versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0038860-78.2025.8.16.0000.	2025PD005214	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005119	ANDRE SBARDELOTO	Processado e Pago	2.918,55
19/05/2025	2025NE000525	2025NL002103	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11748138 CONFORME PROCESSO SEI 0028259-55.2025.8.16.6000: SERVIÇOS De versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0038860-78.2025.8.16.0000.	2025PD005220	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005094	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19,92
19/05/2025	2025NE000530	2025NL002104	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11732757 CONFORME PROCESSO SEI 0027403-91.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0037824-98.2025.8.16.0000.	2025PD005215	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005120	BLANCA HERNANDO BARCO	Processado e Pago	1.691,85
19/05/2025	2025NE000538	2025NL002100	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11744045 CONFORME PROCESSO SEI 0030086-04.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0043036-03.2025.8.16.0000.	2025PD005216	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005121	ELCIO CARILLO	Processado e Pago	1.958,98

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/05/2025	2025NE000545	2025NL002127	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 714 CONFORME PROCESSO SEI 0026372-36.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0036153-40.2025.8.16.0000.	2025PD005213	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005118	INTERPRETANDO - TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	Processado e Pago	3.001,50
19/05/2025	2025NE000564	2025NL002102	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11744111 CONFORME PROCESSO SEI 0026418-25.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0035507-30.2025.8.16.0000.	2025PD005217	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005122	PAULO DE HOLANDA MORAIS	Processado e Pago	2.755,46
19/05/2025	2025NE000564	2025NL002102	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11744111 CONFORME PROCESSO SEI 0026418-25.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0035507-30.2025.8.16.0000.	2025PD005221	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005095	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4,92
19/05/2025	2025NE000629	2025NL002140	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 7972 CONFORME PROCESSO SEI 0033706-24.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE BANNERS E IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS, 2º GRAU, no mês/período de maio de 2025.	2025PD005257	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005150	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	1.013,76

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/05/2025	2025NE000784	2025NL002115	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO DO FORUM DA COMARCA DE BARRACÃO, ref. mai/25	2025PD005232	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005133	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	Processado e Pago	538,87
19/05/2025	2025NE000784	2025NL002115	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO DO FORUM DA COMARCA DE BARRACÃO, ref. mai/25	2025PD005239	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005096	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	27,17
19/05/2025	2025NE000817	2025NL002138	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005246	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005145	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
19/05/2025	2025NE000817	2025NL002138	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005252	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005103	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
19/05/2025	2025NE000818	2025NL002132	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005241	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005140	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
19/05/2025	2025NE000818	2025NL002132	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005247	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005098	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
19/05/2025	2025NE000818	2025NL002133	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005242	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005141	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
19/05/2025	2025NE000818	2025NL002133	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005248	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005099	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
19/05/2025	2025NE000818	2025NL002135	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005243	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005142	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
19/05/2025	2025NE000818	2025NL002135	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005249	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005100	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/05/2025	2025NE000818	2025NL002136	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005244	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005143	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
19/05/2025	2025NE000818	2025NL002136	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005250	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005101	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
19/05/2025	2025NE000818	2025NL002137	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005245	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005144	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
19/05/2025	2025NE000818	2025NL002137	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005251	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005102	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
19/05/2025	2025NE000893	2025NL002142	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO P/ ASSINATURA DE CÓDIGO PADRÃO - 1º GRAU	2025PD005265	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005155	X. Digital Brasil Segurança da Informação LTDA.	Processado e Pago	2.195,00
19/05/2025	2025NE000894	2025NL002143	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO P/ ASSINATURA DE CÓDIGO PADRÃO - 2º GRAU	2025PD005266	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005156	X. Digital Brasil Segurança da Informação LTDA.	Processado e Pago	2.195,00
19/05/2025	2025NE000932	2025NL002120	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PARA DIVERSAS UNDADES DO 2º GRAU	2025PD005236	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005137	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	Processado e Pago	580,95
19/05/2025	2025NE000932	2025NL002120	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PARA DIVERSAS UNDADES DO 2º GRAU	2025PD005240	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005097	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7,05
19/05/2025	2025NE000997	2025NL002118	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD005234	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005135	KLEBER DE MOURA DALABONA E CIA LTDA - ME	Processado e Pago	685,92
19/05/2025	2025NE000998	2025NL002119	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005235	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005136	KLEBER DE MOURA DALABONA E CIA LTDA - ME	Processado e Pago	1.600,48

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/05/2025	2025NE001023	2025NL002144	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, ref. reajuste de 10/01 a 30/04/25	2025PD005262	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005152	VICTORIA RIBAS BERTASSONI	Processado e Pago	2.971,41
19/05/2025	2025NE001023	2025NL002144	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, ref. reajuste de 10/01 a 30/04/25	2025PD005270	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005107	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.127,08
19/05/2025	2025NE001045	2025NL002107	SEI 0017803-46.2025.8.16.6000: REEMBOLSO A DESEMBARGADORA PRISCILLA PLACHÁ SÁ, PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM SEMINÁRIO REALIZADO EM ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE RECIFE .	2025PD005208	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005113	PRISCILLA PLACHA SA	Processado e Pago	2.990,00
20/05/2025	2025NE000029	2025NL002169	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD005337	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005220	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.308,57
20/05/2025	2025NE000039	2025NL002170	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD005338	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005221	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	6.808,05

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/05/2025	2025NE000152	2025NL002165	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000974972 CONFORME PROCESSO SEI 0034302-08.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, NO MÊS DE ABRIL/2025.	2025PD005294	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005183	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	2.390,10
20/05/2025	2025NE000152	2025NL002165	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000974972 CONFORME PROCESSO SEI 0034302-08.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, NO MÊS DE ABRIL/2025.	2025PD005296	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005169	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	60,47
20/05/2025	2025NE000163	2025NL002157	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 27/04/2025. ABRIL.	2025PD005283	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005167	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	351,75
20/05/2025	2025NE000163	2025NL002157	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 27/04/2025. ABRIL.	2025PD005287	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005176	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	3.919,50
20/05/2025	2025NE000165	2025NL002158	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, DE 01/01 A 27/04/2025. ABRIL.	2025PD005288	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005177	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	753,75
20/05/2025	2025NE000196	2025NL002163	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. ABRIL.	2025PD005279	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005172	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	7.176,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/05/2025	2025NE000196	2025NL002163	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. ABRIL.	2025PD005284	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005168	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	624,00
20/05/2025	2025NE000197	2025NL002164	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 2º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. ABRIL.	2025PD005280	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005173	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	5.200,00
20/05/2025	2025NE000221	2025NL002153	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. ABRIL.	2025PD005277	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005161	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Enviado Manualmente	8.820,56
20/05/2025	2025NE000221	2025NL002153	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. ABRIL.	2025PD005281	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005165	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	527,82
20/05/2025	2025NE000243	2025NL002166	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11764022 CONFORME PROCESSO SEI 0034654-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252482437.	2025PD005291	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005180	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
20/05/2025	2025NE000243	2025NL002167	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11753566 CONFORME PROCESSO SEI 0033936-66.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252705746 E nº 1720252705983.	2025PD005292	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005181	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/05/2025	2025NE000243	2025NL002167	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11753566 CONFORME PROCESSO SEI 0033936-66.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252705746 E nº 1720252705983.	2025PD005293	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005182	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
20/05/2025	2025NE000300	2025NL002154	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 2º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. ABRIL.	2025PD005278	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005171	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Processado e Pago	10.470,28
20/05/2025	2025NE000329	2025NL001672	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11661703 CONFORME PROCESSO SEI 0019001-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no III Encontro de Instituições Facilitadoras de Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado presencialmente em 14 de março de 2025.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	82,36

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/05/2025	2025NE000331	2025NL001671	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 748,80 CONFORME PROCESSO SEI 0019001-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no III Encontro de Instituições Facilitadoras de Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado presencialmente em 14 de março de 2025.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	82,36
20/05/2025	2025NE000336	2025NL001693	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11661703 CONFORME PROCESSO SEI 0019001-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no III Encontro de Instituições Facilitadoras de Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado presencialmente em 14 de março de 2025.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	102,96

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/05/2025	2025NE000337	2025NL001674	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11661703 CONFORME PROCESSO SEI 0019001-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no III Encontro de Instituições Facilitadoras de Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado presencialmente em 14 de março de 2025.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	20,59
20/05/2025	2025NE000388	2025NL001472	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC ABR/2025	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	212.885,01
20/05/2025	2025NE000391	2025NL001474	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA ABR/25	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	59.533,40
20/05/2025	2025NE000395	2025NL001473	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL - JUIZ LEIGO ABR/25	2025PD005297	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005162	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	388.581,35
20/05/2025	2025NE000395	2025NL001475	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL AUX JUSTIÇA-ABR/25	2025PD005298	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005163	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	118.389,79
20/05/2025	2025NE000395	2025NL001765	RECOLHIMENTO DO INSS, OBRIGAÇÃO PATRONAL PESSOAS FISICAS TRADUTORES ABR/25	2025PD005299	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005164	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	9.497,86

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/05/2025	2025NE000522	2025NL001511	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11644748 CONFORME PROCESSO SEI 0022527-93.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0030468-52.2025.8.16.0000.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	297,14
20/05/2025	2025NE000523	2025NL001749	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11684259 CONFORME PROCESSO SEI 0025935-92.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0072351-13.2024.8.16.0000.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	162,14
20/05/2025	2025NE000525	2025NL001510	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11640862 CONFORME PROCESSO SEI 0019579-81.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0112719-98.2023.8.16.0000.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	85,84
20/05/2025	2025NE000527	2025NL001448	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11629865 CONFORME PROCESSO SEI 0019075-75.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE pedido de tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0039073-55.2023.8.16.0000.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	47,69

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/05/2025	2025NE000530	2025NL001751	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11686017 CONFORME PROCESSO SEI 0019061-91.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0022190-62.2025.8.16.0000.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	290,33
20/05/2025	2025NE000534	2025NL001339	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11613462 CONFORME PROCESSO SEI 0018562-10.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0021795-70.2025.8.16.0000.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	330,16
20/05/2025	2025NE000540	2025NL001725	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11678739 CONFORME PROCESSO SEI 0024714-74.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0101371-83.2023.8.16.0000.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	95,38
20/05/2025	2025NE000541	2025NL001641	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11672280 CONFORME PROCESSO SEI 0020961-12.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0025184-63.2025.8.16.0000.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	231,11

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/05/2025	2025NE000544	2025NL001321	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11602788 CONFORME PROCESSO SEI 0018528-35.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0023292-22.2025.8.16.0000.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	418,20
20/05/2025	2025NE000546	2025NL001715	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11677186 CONFORME PROCESSO SEI 0021306-75.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0028309-39.2025.8.16.0000.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	471,07
20/05/2025	2025NE000550	2025NL001340	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11612380 CONFORME PROCESSO SEI 0019077-45.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0057739-70.2024.8.16.0000.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	57,22
20/05/2025	2025NE000551	2025NL001721	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11678739 CONFORME PROCESSO SEI 0025949-76.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0087776-80.2024.8.16.0000.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	47,69

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/05/2025	2025NE000554	2025NL001449	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11637980 CONFORME PROCESSO SEI 0021064-19.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de extradição nº 28108-47.2025.8.16.0000.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	286,14
20/05/2025	2025NE000555	2025NL001750	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11686940 CONFORME PROCESSO SEI 0025434-41.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0036129-12.2025.8.16.0000.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	24,34
20/05/2025	2025NE000558	2025NL001752	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11687814 CONFORME PROCESSO SEI 0024365-71.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0032607-74.2025.8.16.0000.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	55,02
20/05/2025	2025NE000561	2025NL001408	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11621312 CONFORME PROCESSO SEI 0019063-61.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0025736-28.2025.8.16.0000.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	231,11

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/05/2025	2025NE000564	2025NL001419	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11626388 CONFORME PROCESSO SEI 0020999-24.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0027851-22.2025.8.16.0000.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	253,12
20/05/2025	2025NE000567	2025NL001623	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11671511 CONFORME PROCESSO SEI 0024684-39.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0055435-98.2024.8.16.0000.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	143,07
20/05/2025	2025NE000568	2025NL001677	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11673384 CONFORME PROCESSO SEI 0024055-65.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0014502-49.2025.8.16.0000.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	484,24
20/05/2025	2025NE000570	2025NL001678	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11673832 CONFORME PROCESSO SEI 0021053-87.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0025067-72.2025.8.16.0000.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	209,10

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/05/2025	2025NE000629	2025NL002168	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 7975 CONFORME PROCESSO SEI 0033702-84.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFEÇÃO DE BANNERS E IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS, 2º GRAU, no mês de maio de 2025.	2025PD005295	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005184	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	3.044,99
20/05/2025	2025NE000688	2025NL002161	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2025. ABRIL.	2025PD005282	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005166	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	202,50
20/05/2025	2025NE000688	2025NL002161	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2025. ABRIL.	2025PD005285	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005174	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	1.672,50
20/05/2025	2025NE000689	2025NL002162	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2025. ABRIL.	2025PD005286	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005175	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	1.875,00
20/05/2025	2025NE000870	2025NL002159	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 27/04 A 31/12/2025. ABRIL.	2025PD005289	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005178	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	83,75
20/05/2025	2025NE000871	2025NL002160	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 27/04 A 31/12/2025. ABRIL.	2025PD005290	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005179	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	474,58

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/05/2025	2025NE000920	2025NL001413	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11591361 CONFORME PROCESSO SEI 0021982-91.2023.8.16.6000: REFERENTE À HONORÁRIOS PERICIAIS P/ ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS EM DECISÃO ADMINISTRATIVA - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO DA COMARCA DE GUARAPUAVA.	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	235,45
20/05/2025	2025NE001044	2025NL002185	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - LISTA CAJU - SF 11690093.	2025PD005335	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005222	AUXILIARES DA JUSTIÇA	Enviado Manualmente	1.382,46
21/05/2025	2024NE001595	2025NL002181	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 710 CONFORME PROCESSO SEI 0033749-58.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE REGISTRO ELETRÔNICO DIGITAL OBJECT IDENTIFIER - no período entre 01/04/2024 a 30/06/2024.	2025PD005332	21/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005203	ACESSO ACADEMICO LTDA	Processado e Pago	84,80

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
21/05/2025	2024NE001595	2025NL002182	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 865 CONFORME PROCESSO SEI 0033761-72.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE REGISTRO ELETRÔNICO DIGITAL OBJECT IDENTIFIER - no período entre 01/07/2024 a 30/09/2024.	2025PD005333	21/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005204	ACESSO ACADEMICO LTDA	Processado e Pago	127,20
21/05/2025	2025NE000029	2025NL002187	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD005365	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005256	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.243,40
21/05/2025	2025NE000039	2025NL002188	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD005368	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005257	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.591,00
21/05/2025	2025NE000145	2025NL002172	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 2º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. ABRIL.	2025PD005324	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005186	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Enviado Manualmente	454.360,53
21/05/2025	2025NE000146	2025NL002183	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 2º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. ABRIL.	2025PD005327	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005199	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Processado e Pago	56.410,30
21/05/2025	2025NE000149	2025NL002173	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. ABRIL.	2025PD005325	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005198	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Processado e Pago	1.587.192,93

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
21/05/2025	2025NE000149	2025NL002173	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. ABRIL.	2025PD005326	21/05/2025	Retencao	056000	2025OB005190	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	35.523,24
21/05/2025	2025NE000155	2025NL002184	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. ABRIL.	2025PD005328	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005200	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Processado e Pago	192.558,67
21/05/2025	2025NE000155	2025NL002184	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. ABRIL.	2025PD005329	21/05/2025	Retencao	056000	2025OB005191	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	12.553,06
21/05/2025	2025NE000271	2025NL002176	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 171467 CONFORME PROCESSO SEI 0034224-14.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ O CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTA TRIBUNAL, no mês de abril de 2025.	2025PD005331	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005202	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA.	Processado e Pago	123,44
21/05/2025	2025NE000271	2025NL002176	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 171467 CONFORME PROCESSO SEI 0034224-14.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ O CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTA TRIBUNAL, no mês de abril de 2025.	2025PD005334	21/05/2025	Retencao	056000	2025OB005192	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6,22

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
21/05/2025	2025NE000313	2025NL002171	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2040 CONFORME PROCESSO SEI 0034200-83.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de maio de 2025.	2025PD005330	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005201	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	5.343,48
21/05/2025	2025NE000590	2025NL002175	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A COMERCA DE PARANAÍ	2025PD005317	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005194	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Processado e Pago	760,00
21/05/2025	2025NE000818	2025NL002177	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005318	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005195	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
21/05/2025	2025NE000818	2025NL002177	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005321	21/05/2025	Retencao	056000	2025OB005187	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
21/05/2025	2025NE000818	2025NL002179	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005320	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005197	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
21/05/2025	2025NE000818	2025NL002179	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005323	21/05/2025	Retencao	056000	2025OB005189	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
21/05/2025	2025NE000818	2025NL002180	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005319	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005196	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
21/05/2025	2025NE000818	2025NL002180	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005322	21/05/2025	Retencao	056000	2025OB005188	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
21/05/2025	2025NE000982	2025NL002174	AQUISIÇÃO DE MOLDURAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD005316	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005193	DAZAPE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	16.000,80

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
22/05/2025	2025NE000029	2025NL002189	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD005441	22/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005347	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	748,10
22/05/2025	2025NE000039	2025NL002190	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD005442	22/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005348	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.933,10
22/05/2025	2025NE001095	2025NL002232	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1 CONFORME PROCESSO RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM A TAXA DE CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOTEL	2025PD005475	22/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005417	ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA	Enviado Manualmente	369,50
23/05/2025	2024NE001364	2025NL002212	AQUISIÇÃO DE SOFÁ DIRETIVO P/ JUÍZO ÚNICO DE TOMAZINA	2025PD005363	23/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005252	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	3.833,44
23/05/2025	2024NE001364	2025NL002212	AQUISIÇÃO DE SOFÁ DIRETIVO P/ JUÍZO ÚNICO DE TOMAZINA	2025PD005371	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005232	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	46,56
23/05/2025	2024NE001403	2025NL002216	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ 2ª VARA CRIMINAL DE CASCAVEL	2025PD005367	23/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005255	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	4.738,45
23/05/2025	2024NE001403	2025NL002216	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ 2ª VARA CRIMINAL DE CASCAVEL	2025PD005374	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005235	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	57,55
23/05/2025	2024NE001497	2025NL002215	AQUISIÇÃO DE SOFÁ DIRETIVO P/ FÓRUM DE CASCAVEL	2025PD005366	23/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005254	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	3.833,44
23/05/2025	2024NE001497	2025NL002215	AQUISIÇÃO DE SOFÁ DIRETIVO P/ FÓRUM DE CASCAVEL	2025PD005373	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005234	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	46,56

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
23/05/2025	2024NE001631	2025NL002196	PRORROGAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA WEB NORMAS TÉCNICAS. PARCELA 4/12.	2025PD005343	23/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005240	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	Processado e Pago	638,63
23/05/2025	2024NE001631	2025NL002196	PRORROGAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA WEB NORMAS TÉCNICAS. PARCELA 4/12.	2025PD005351	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005225	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	32,20
23/05/2025	2024NE001799	2025NL002213	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE IBIPORÁ, TOLEDO, SÃO JOÃO DO IVAÍ, CASTRO E QUATRO BARRAS	2025PD005364	23/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005253	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	6.202,66
23/05/2025	2024NE001799	2025NL002213	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE IBIPORÁ, TOLEDO, SÃO JOÃO DO IVAÍ, CASTRO E QUATRO BARRAS	2025PD005372	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005233	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	75,34
23/05/2025	2024NE001832	2025NL002197	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE PRUDENTÓPOLIS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD005344	23/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005241	DENTECK LTDA	Processado e Pago	4.801,49
23/05/2025	2024NE001832	2025NL002197	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE PRUDENTÓPOLIS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD005352	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005226	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,63
23/05/2025	2024NE001832	2025NL002197	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE PRUDENTÓPOLIS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD005353	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005227	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	108,49

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
23/05/2025	2025NE000029	2025NL002234	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD005496	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005418	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.555,16
23/05/2025	2025NE000039	2025NL002235	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD005499	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005419	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.795,25
23/05/2025	2025NE000171	2025NL002192	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MAL. CÂNDIDO RONDON, ref. mai/25	2025PD005339	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005236	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - MARECHAL CANDIDO RONDON	Processado e Pago	1.120,51
23/05/2025	2025NE000200	2025NL002194	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	2025PD005341	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005238	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	593,50
23/05/2025	2025NE000200	2025NL002194	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	2025PD005350	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005224	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	40,58
23/05/2025	2025NE000202	2025NL002195	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	2025PD005342	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005239	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	211,36
23/05/2025	2025NE000208	2025NL002198	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD005345	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005242	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	1.368,25

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
23/05/2025	2025NE000208	2025NL002198	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD005354	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005228	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	118,98
23/05/2025	2025NE000208	2025NL002200	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD005347	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005244	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	2.153,48
23/05/2025	2025NE000208	2025NL002200	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD005355	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005229	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	187,26
23/05/2025	2025NE000210	2025NL002199	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD005346	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005243	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	991,49
23/05/2025	2025NE000210	2025NL002201	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	2025PD005348	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005245	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	1.560,49
23/05/2025	2025NE000426	2025NL002193	PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, 2º ANO. ABRIL.	2025PD005340	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005237	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	Processado e Pago	278.499,67

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
23/05/2025	2025NE000426	2025NL002193	PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, 2º ANO. ABRIL.	2025PD005349	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005223	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14.042,00
23/05/2025	2025NE000441	2025NL002202	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 1º GRAU, DE 01/01 A 01/11/2025. ABRIL.	2025PD005358	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005247	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Processado e Pago	2.489.103,97
23/05/2025	2025NE000442	2025NL002203	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 2º GRAU, DE 01/01 A 01/11/2025. ABRIL.	2025PD005357	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005246	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Enviado Manualmente	49.664,88
23/05/2025	2025NE000940	2025NL002206	AQUISIÇÃO DE FRALDÁRIO PARA PARA DIVERSAS UNDADES DO 1º GRAU	2025PD005359	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005248	FACILITA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	Processado e Pago	813,00
23/05/2025	2025NE000940	2025NL002207	AQUISIÇÃO DE FRALDÁRIO PARA PARA DIVERSAS UNDADES DO 1º GRAU	2025PD005360	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005249	FACILITA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	Processado e Pago	813,00
23/05/2025	2025NE001011	2025NL002209	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD005361	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005250	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	279,25
23/05/2025	2025NE001011	2025NL002209	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	2025PD005369	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005230	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	3,39
23/05/2025	2025NE001012	2025NL002211	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005362	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005251	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	1.116,99

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
23/05/2025	2025NE001012	2025NL002211	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	2025PD005370	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005231	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13,57
26/05/2025	2024NE000256	2025NL002243	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL OESTE, ref. 12ª parcela	2025PD005396	26/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005325	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	11.897,56
26/05/2025	2024NE000256	2025NL002243	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL OESTE, ref. 12ª parcela	2025PD005404	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005265	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	144,50
26/05/2025	2024NE000355	2025NL002249	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2024 - QUITAÇÃO DE GUIAS DO FUNREJUS.	2025PD005443	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005289	FUNREJUS	Enviado Manualmente	52.671,80
26/05/2025	2024NE001691	2025NL002218	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2531 CONFORME PROCESSO SEI 0034910-06.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS P/ UNIDADES DO 2º GRAU.	2025PD005412	26/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005338	DUBLASEMPRE DUBLAGEM DE TECIDO LTDA	Processado e Pago	3.370,00
26/05/2025	2024NE001901	2025NL002217	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 192 CONFORME PROCESSO SEI 0032174-15.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA HÉRPES ZÓSTER	2025PD005411	26/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005337	SAN PIETRO VACINAS EIRELI	Processado e Pago	49.110,00

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/05/2025	2025NE000029	2025NL002269	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD005543	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005470	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.365,16
26/05/2025	2025NE000039	2025NL002270	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD005544	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005471	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.219,67
26/05/2025	2025NE000056	2025NL002219	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	2025PD005375	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005309	ADONIDA LUIZA BONATO SCROCCARO	Processado e Pago	10.609,46
26/05/2025	2025NE000056	2025NL002219	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	2025PD005385	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005258	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.540,54
26/05/2025	2025NE000073	2025NL002220	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	2025PD005382	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005316	MARIA INES PILATO	Processado e Pago	1.643,76
26/05/2025	2025NE000074	2025NL002221	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	2025PD005383	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005317	REGINA DO ROCIO SCROCCARO BURBELLO	Processado e Pago	1.643,76
26/05/2025	2025NE000075	2025NL002223	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	2025PD005377	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005311	FRANCISCO LINEU SCROCCARO	Processado e Pago	3.268,64

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/05/2025	2025NE000075	2025NL002223	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	2025PD005387	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005260	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18,86
26/05/2025	2025NE000076	2025NL002224	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	2025PD005376	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005310	CARLOS CLEMENTE SCROCCARO	Processado e Pago	3.268,64
26/05/2025	2025NE000076	2025NL002224	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	2025PD005386	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005259	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18,86
26/05/2025	2025NE000077	2025NL002225	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	2025PD005381	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005315	JOSE EMIR SCROCCARO	Processado e Pago	821,87
26/05/2025	2025NE000078	2025NL002226	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	2025PD005379	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005313	EDSON LUIZ SCROCCARO	Processado e Pago	821,87
26/05/2025	2025NE000079	2025NL002227	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	2025PD005380	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005314	LORIANE DE FATIMA SCROCCARO GAI	Processado e Pago	821,87
26/05/2025	2025NE000080	2025NL002228	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	2025PD005378	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005312	MARIA CRISTIANE SCROCCARO PAROLIN	Processado e Pago	821,87
26/05/2025	2025NE000162	2025NL002246	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE ANTONINA, ref. mai/25	2025PD005399	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005328	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	Processado e Pago	120,62
26/05/2025	2025NE000164	2025NL002247	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE IBIPORÃ, ref. abr/25	2025PD005400	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005329	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	838,51

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/05/2025	2025NE000170	2025NL002238	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE RIBEIRÃO CLARO, ref. mai/25	2025PD005392	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005321	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	245,21
26/05/2025	2025NE000172	2025NL002236	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SÃO JERONIMO DA SERRA, ref. abr/25	2025PD005391	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005320	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	160,93
26/05/2025	2025NE000175	2025NL002244	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MARIALVA, ref. abr/25	2025PD005397	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005326	SAEMA SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIALVA	Processado e Pago	84,78
26/05/2025	2025NE000179	2025NL002237	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. mai/25	2025PD005390	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005319	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Processado e Pago	815,70
26/05/2025	2025NE000179	2025NL002237	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. mai/25	2025PD005402	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005263	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	41,13
26/05/2025	2025NE000246	2025NL002248	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE IBIPORÁ, ref. abr/25	2025PD005401	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005330	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	29,32
26/05/2025	2025NE000267	2025NL002214	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 16 CONFORME PROCESSO SEI 0032676-51.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INSTITUCIONAIS (ALMOÇOS, COFFEE-BREAK E COQUETEL) P/ ATENDIMENTO ÀS CERIMÔNIAS E EVENTOS OFICIAIS DO TJPR, no mês de abril de 2025.	2025PD005410	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005336	RESTAURANTE MML LTDA	Processado e Pago	14.355,78

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/05/2025	2025NE000272	2025NL002229	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11779284 CONFORME PROCESSO SEI 0027692-24.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU, no mês/período de 21/04/2025 a 20/05/2025.	2025PD005413	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005339	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	568,37
26/05/2025	2025NE000272	2025NL002229	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11779284 CONFORME PROCESSO SEI 0027692-24.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU, no mês/período de 21/04/2025 a 20/05/2025.	2025PD005420	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005269	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19,49
26/05/2025	2025NE000273	2025NL002231	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11779284 CONFORME PROCESSO SEI 0027692-24.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 2º GRAU no mês/período de 21/04/2025 a 20/05/2025.	2025PD005414	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005340	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	224,58
26/05/2025	2025NE000282	2025NL002256	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. LESTE, 1º GRAU, ref. 4ª parcela	2025PD005444	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005344	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	20.679,33

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/05/2025	2025NE000282	2025NL002256	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. LESTE, 1º GRAU, ref. 4ª parcela	2025PD005446	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005290	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	507,45
26/05/2025	2025NE000283	2025NL002259	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. LESTE, 2º GRAU, ref. 4ª parcela	2025PD005445	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005345	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	21.100,83
26/05/2025	2025NE000304	2025NL002240	SEI 0035591-73.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (PRODUÇÃO AUDIOVISUAL), DE 17 de abril até 16 de maio do presente ano.	2025PD005415	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005341	H E L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO E	Processado e Pago	8.539,44
26/05/2025	2025NE000304	2025NL002240	SEI 0035591-73.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (PRODUÇÃO AUDIOVISUAL), DE 17 de abril até 16 de maio do presente ano.	2025PD005421	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005270	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	430,56
26/05/2025	2025NE000354	2025NL002222	SEI 0035544-02.2025.8.16.6000: alusivo à confecção de brindes e materiais personalizados no mês/período de maio de 2025.	2025PD005416	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005342	EMPLAS MINEIRA LTDA	Processado e Pago	9.600,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/05/2025	2025NE000401	2025NL002239	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. abr/25	2025PD005393	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005322	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	321.378,56
26/05/2025	2025NE000401	2025NL002239	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. abr/25	2025PD005403	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005264	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.203,96
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005447	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005346	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	384.879,63
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005448	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005291	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	76.714,96
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005449	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005292	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	27.629,58
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005450	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005293	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	1.461,53
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005451	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005294	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	746,40

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005452	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005295	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	3.327,54
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005453	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005296	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	746,40
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005454	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.772,42
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005455	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005298	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	Processado e Pago	1.492,80
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005456	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005299	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	1.772,42
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005457	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA	Processado e Pago	1.461,53
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005458	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005301	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA	Processado e Pago	1.461,53

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005459	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005302	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	1.461,53
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005460	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005303	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	584,61
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005461	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005304	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	876,92
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005462	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005305	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	1.461,53
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005463	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005306	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	1.119,60
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005464	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005307	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	1.866,01
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005465	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005308	MUNICIPIO DE XAMBRE	Processado e Pago	1.461,53

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005422	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005343	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	357.508,26
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005423	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005271	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	68.870,58
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005424	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005272	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	25.354,11
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005425	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005273	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	1.133,55
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005426	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005274	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	590,85
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005427	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005275	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	886,27
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005428	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005276	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	1.101,06
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005429	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005277	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	1.477,12

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005430	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005278	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	1.181,70
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005431	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005279	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	1.348,33
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005432	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005280	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.889,24
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005433	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005281	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	590,85
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005434	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005282	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	1.181,70
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005435	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005283	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	Processado e Pago	886,27
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005436	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005284	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	886,27
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005437	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005285	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	1.133,55

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005438	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005286	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	1.133,55
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005439	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005287	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	1.477,12
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005440	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005288	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	1.477,12
26/05/2025	2025NE000437	2025NL002241	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES DO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO A SERVIÇO DO PODER JUDICIÁRIO, ref. abr/25	2025PD005394	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005323	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS E G	Processado e Pago	38.418,00
26/05/2025	2025NE000438	2025NL002242	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO A SERVIÇO DO PODER JUDICIÁRIO, ref. abr/25	2025PD005395	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005324	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS E G	Processado e Pago	193,20

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/05/2025	2025NE000537	2025NL002191	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11772065 CONFORME PROCESSO 0033762-57.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0111133-89.2024.8.16.0000.	2025PD005405	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005331	EGIDIO ALEX BERTA DOS SANTOS	Processado e Pago	145,68
26/05/2025	2025NE000537	2025NL002191	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11772065 CONFORME PROCESSO 0033762-57.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0111133-89.2024.8.16.0000.	2025PD005417	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005266	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	8,67
26/05/2025	2025NE000564	2025NL002204	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11774489 CONFORME PROCESSO SEI 0031249-19.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0044813-23.2025.8.16.0000.	2025PD005406	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005332	PAULO DE HOLANDA MORAIS	Processado e Pago	2.414,05
26/05/2025	2025NE000564	2025NL002204	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11774489 CONFORME PROCESSO SEI 0031249-19.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0044813-23.2025.8.16.0000.	2025PD005418	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005267	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	702,51

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/05/2025	2025NE000575	2025NL002205	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11773625 CONFORME PROCESSO SEI 0018538-79.2025.8.16.6000 : SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0024164-37.2025.8.16.0000.	2025PD005407	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005333	WILMA RODRIGUES ALVES	Processado e Pago	3.872,64
26/05/2025	2025NE000575	2025NL002205	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11773625 CONFORME PROCESSO SEI 0018538-79.2025.8.16.6000 : SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0024164-37.2025.8.16.0000.	2025PD005419	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005268	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	223,41
26/05/2025	2025NE000580	2025NL002208	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 750 CONFORME PROCESSO SEI 0032835-91.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 1º GRAU, no mês de abril de 2025.	2025PD005408	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005334	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Processado e Pago	15.737,29
26/05/2025	2025NE000581	2025NL002210	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 750 CONFORME PROCESSO SEI 0032835-91.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 2º GRAU, no mês de abril de 2025.	2025PD005409	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005335	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Processado e Pago	12.365,01

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/05/2025	2025NE001069	2025NL002230	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. reajuste de 19/03 a 30/04/25	2025PD005384	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005318	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	2.504,74
26/05/2025	2025NE001069	2025NL002230	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. reajuste de 19/03 a 30/04/25	2025PD005388	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005261	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7,58
26/05/2025	2025NE001069	2025NL002230	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. reajuste de 19/03 a 30/04/25	2025PD005389	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005262	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	118,71
26/05/2025	2025NE001096	2025NL002245	REF. FATURA MÊS DE ABRIL/2025 - CONSUMO EXTRAPOLADO POR GRANDE VAZAMENTO NO FÓRUM DE MARIALVA	2025PD005398	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005327	SAEMA SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA	Processado e Pago	2.555,85
27/05/2025	2022NE001566	2025NL002273	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 1º GRAU. REFERENTE 416 HORAS. MIGRAÇÃO: 22001566-OU-00560	2025PD005510	27/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005414	VERTIGO COMPUTACAO LTDA	Processado e Pago	21.343,51
27/05/2025	2022NE001566	2025NL002273	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 1º GRAU. REFERENTE 416 HORAS. MIGRAÇÃO: 22001566-OU-00560	2025PD005513	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005360	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.266,57

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/05/2025	2022NE001567	2025NL002274	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 2º GRAU. REFERENTE 416 HORAS. MIGRAÇÃO: 22001567-OU-00560	2025PD005511	27/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005415	VERTIGO COMPUTACAO LTDA	Processado e Pago	23.610,08
27/05/2025	2024NE001284	2025NL002267	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	2025PD005494	27/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005410	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	38.334,40
27/05/2025	2024NE001284	2025NL002267	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	2025PD005506	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005357	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	465,60
27/05/2025	2024NE001349	2025NL002263	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	2025PD005492	27/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005408	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	23.692,24
27/05/2025	2024NE001349	2025NL002263	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	2025PD005504	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005355	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	287,76
27/05/2025	2024NE001402	2025NL002265	AQUISIÇÃO DE SOFÁ DIRETIVO P/ 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DO FORO CENTRAL DE LONDRINA	2025PD005493	27/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005409	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	3.833,44
27/05/2025	2024NE001402	2025NL002265	AQUISIÇÃO DE SOFÁ DIRETIVO P/ 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DO FORO CENTRAL DE LONDRINA	2025PD005505	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005356	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	46,56
27/05/2025	2024NE001499	2025NL002255	AQUISIÇÃO DE LONGARINAS P/ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE FRANCISCO BELTRÃO	2025PD005487	27/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005403	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	2.654,41
27/05/2025	2024NE001499	2025NL002255	AQUISIÇÃO DE LONGARINAS P/ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE FRANCISCO BELTRÃO	2025PD005498	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005350	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	32,24

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/05/2025	2024NE001500	2025NL002261	AQUISIÇÃO DE SOFÁ DIRETIVO P/ JUÍZO ÚNICO DE JAGUAPITÃ	2025PD005490	27/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005406	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	3.833,44
27/05/2025	2024NE001500	2025NL002261	AQUISIÇÃO DE SOFÁ DIRETIVO P/ JUÍZO ÚNICO DE JAGUAPITÃ	2025PD005502	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005353	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	46,56
27/05/2025	2024NE001724	2025NL002257	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	2025PD005488	27/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005404	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	78.265,41
27/05/2025	2024NE001724	2025NL002257	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	2025PD005500	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005351	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	950,59
27/05/2025	2024NE001740	2025NL002268	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	2025PD005495	27/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005411	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	6.202,66
27/05/2025	2024NE001740	2025NL002268	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	2025PD005507	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005358	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	75,34
27/05/2025	2024NE001799	2025NL002260	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE IBIPORÃ, TOLEDO, SÃO JOÃO DO IVAÍ, CASTRO E QUATRO BARRAS	2025PD005489	27/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005405	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	3.146,15
27/05/2025	2024NE001799	2025NL002260	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE IBIPORÃ, TOLEDO, SÃO JOÃO DO IVAÍ, CASTRO E QUATRO BARRAS	2025PD005501	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005352	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	38,21
27/05/2025	2024NE001799	2025NL002262	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE IBIPORÃ, TOLEDO, SÃO JOÃO DO IVAÍ, CASTRO E QUATRO BARRAS	2025PD005491	27/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005407	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	4.719,22
27/05/2025	2024NE001799	2025NL002262	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE IBIPORÃ, TOLEDO, SÃO JOÃO DO IVAÍ, CASTRO E QUATRO BARRAS	2025PD005503	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005354	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	57,32

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/05/2025	2024NE001800	2025NL002254	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ COORDENADORIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	2025PD005486	27/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005402	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	6.202,66
27/05/2025	2024NE001800	2025NL002254	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ COORDENADORIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	2025PD005497	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005349	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	75,34
27/05/2025	2025NE000029	2025NL002282	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD005603	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005484	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.862,46
27/05/2025	2025NE000039	2025NL002283	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD005604	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005485	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	6.206,60
27/05/2025	2025NE000049	2025NL002250	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 7 CONFORME PROCESSO SEI 0034556-78.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR.	2025PD005485	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005401	POPCOM UTILIDADES LTDA	Processado e Pago	257.264,49
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002258	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11774209 CONFORME PROCESSO SEI 0035455-76.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252819725.	2025PD005466	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005383	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002264	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11779219 CONFORME PROCESSO SEI 0033526-08.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252847737, 1720252767326 E 1720252767520.	2025PD005467	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005384	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002264	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11779219 CONFORME PROCESSO SEI 0033526-08.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252847737, 1720252767326 E 1720252767520.	2025PD005468	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005385	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002264	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11779219 CONFORME PROCESSO SEI 0033526-08.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252847737, 1720252767326 E 1720252767520.	2025PD005469	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005386	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002266	SEI 0035721-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252823625, 1720252825962, 1720252826349, 1720252826896, 1720252827760, 1720252828333, 1720252828937, 1720252829232, 1720252829895, 1720252830788, 1720252831369 E 1720252831601.	2025PD005470	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005387	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002266	SEI 0035721-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252823625, 1720252825962, 1720252826349, 1720252826896, 1720252827760, 1720252828333, 1720252828937, 1720252829232, 1720252829895, 1720252830788, 1720252831369 E 1720252831601.	2025PD005471	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005388	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002266	SEI 0035721-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252823625, 1720252825962, 1720252826349, 1720252826896, 1720252827760, 1720252828333, 1720252828937, 1720252829232, 1720252829895, 1720252830788, 1720252831369 E 1720252831601.	2025PD005472	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005389	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002266	SEI 0035721-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252823625, 1720252825962, 1720252826349, 1720252826896, 1720252827760, 1720252828333, 1720252828937, 1720252829232, 1720252829895, 1720252830788, 1720252831369 E 1720252831601.	2025PD005473	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005390	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002266	SEI 0035721-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252823625, 1720252825962, 1720252826349, 1720252826896, 1720252827760, 1720252828333, 1720252828937, 1720252829232, 1720252829895, 1720252830788, 1720252831369 E 1720252831601.	2025PD005474	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005391	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002266	SEI 0035721-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252823625, 1720252825962, 1720252826349, 1720252826896, 1720252827760, 1720252828333, 1720252828937, 1720252829232, 1720252829895, 1720252830788, 1720252831369 E 1720252831601.	2025PD005476	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005392	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002266	SEI 0035721-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252823625, 1720252825962, 1720252826349, 1720252826896, 1720252827760, 1720252828333, 1720252828937, 1720252829232, 1720252829895, 1720252830788, 1720252831369 E 1720252831601.	2025PD005477	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005393	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002266	SEI 0035721-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252823625, 1720252825962, 1720252826349, 1720252826896, 1720252827760, 1720252828333, 1720252828937, 1720252829232, 1720252829895, 1720252830788, 1720252831369 E 1720252831601.	2025PD005478	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005394	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002266	SEI 0035721-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252823625, 1720252825962, 1720252826349, 1720252826896, 1720252827760, 1720252828333, 1720252828937, 1720252829232, 1720252829895, 1720252830788, 1720252831369 E 1720252831601.	2025PD005479	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005395	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002266	SEI 0035721-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252823625, 1720252825962, 1720252826349, 1720252826896, 1720252827760, 1720252828333, 1720252828937, 1720252829232, 1720252829895, 1720252830788, 1720252831369 E 1720252831601.	2025PD005480	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005396	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002266	SEI 0035721-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252823625, 1720252825962, 1720252826349, 1720252826896, 1720252827760, 1720252828333, 1720252828937, 1720252829232, 1720252829895, 1720252830788, 1720252831369 E 1720252831601.	2025PD005481	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005397	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002266	SEI 0035721-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252823625, 1720252825962, 1720252826349, 1720252826896, 1720252827760, 1720252828333, 1720252828937, 1720252829232, 1720252829895, 1720252830788, 1720252831369 E 1720252831601.	2025PD005482	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005398	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
27/05/2025	2025NE000263	2025NL002271	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. ABRIL.	2025PD005508	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005412	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	12.818,60

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/05/2025	2025NE000263	2025NL002271	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. ABRIL.	2025PD005512	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005359	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	876,48
27/05/2025	2025NE000264	2025NL002272	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 2º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. ABRIL.	2025PD005509	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005413	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	4.565,02
27/05/2025	2025NE000297	2025NL002251	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3325 CONFORME PROCESSO PSEI 0035851-53.2025.8.16.6000: REST. DE SERV. DE MONITORAMENTO MENSAL, ELABORAÇÃO DE NEWSLETTER E CLIPPING ELETRÔNICOS DIÁRIOS, referente ao período de 28 de março até 27 de abril de 2025.	2025PD005483	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005399	CONNECT INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	Processado e Pago	2.250,00
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005514	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005416	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	265.886,90
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005515	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005361	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	35.877,06
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005516	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005362	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18.000,57

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005517	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005363	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	817,17
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005518	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005364	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	621,95
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005519	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005365	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	345,46
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005520	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005366	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	Processado e Pago	958,29
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005521	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005367	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	132,67
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005522	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005368	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	647,93
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005523	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005369	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	464,23
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005524	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005370	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	345,01

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005525	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005371	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	178,30
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005526	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005372	MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	4.314,43
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005527	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005373	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	546,67
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005528	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005374	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	242,38
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005529	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005375	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Processado e Pago	1.092,59
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005530	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005376	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Processado e Pago	220,33
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005531	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005377	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	482,38
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005532	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005378	MUNICIPIO DE SENGENS	Processado e Pago	187,77

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005533	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005379	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	241,64
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005534	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005380	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	927,35
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005535	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005381	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	209,96
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005536	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005382	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	Processado e Pago	1.019,57
27/05/2025	2025NE000549	2025NL002252	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 283 CONFORME PROCESSO SEI 0026680-72.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0053967-70.2022.8.16.0000.	2025PD005484	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005400	KANTEK TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	867,10
28/05/2025	2024NE001366	2025NL002285	AQUISIÇÃO DE SOFÁ DIRETIVO P/ VARA CÍVEL, DA FAZENDA PÚBLICA, ACIDENTES DO TRABALHO, REGISTROS PÚBLICOS E CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE LARANJEIRAS DO SUL	2025PD005551	28/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005460	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	3.833,44

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/05/2025	2024NE001366	2025NL002285	AQUISIÇÃO DE SOFÁ DIRETIVO P/ VARA CÍVEL, DA FAZENDA PÚBLICA, ACIDENTES DO TRABALHO, REGISTROS PÚBLICOS E CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE LARANJEIRAS DO SUL	2025PD005559	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005423	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	46,56
28/05/2025	2024NE001367	2025NL002286	AQUISIÇÃO DE LONGARINAS P/ FÓRUM DE SANTA HELENA	2025PD005552	28/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005461	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	7.865,37
28/05/2025	2024NE001367	2025NL002286	AQUISIÇÃO DE LONGARINAS P/ FÓRUM DE SANTA HELENA	2025PD005560	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005424	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	95,53
28/05/2025	2024NE001368	2025NL002287	AQUISIÇÃO DE LONGARINAS P/ FÓRUM DE CERRO AZUL	2025PD005553	28/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005462	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	3.146,15
28/05/2025	2024NE001368	2025NL002287	AQUISIÇÃO DE LONGARINAS P/ FÓRUM DE CERRO AZUL	2025PD005561	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005425	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	38,21
28/05/2025	2024NE001532	2025NL002288	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE UNIÃO DA VITÓRIA	2025PD005554	28/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005463	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	6.202,66
28/05/2025	2024NE001532	2025NL002288	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE UNIÃO DA VITÓRIA	2025PD005562	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005426	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	75,34
28/05/2025	2024NE001861	2025NL002284	AQUISIÇÃO DE COOKTOPS P/ ESTOQUE DO 1º GRAU	2025PD005550	28/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005459	EXCELLENCE COMERCIAL LTDA	Processado e Pago	9.540,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/05/2025	2024NE001866	2025NL002289	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE LONDRINA, GUARAPUAVA, UMUARAMA, JAGUARIAÍVA, SEDE MAUÁ E PINHEIRINHO	2025PD005555	28/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005464	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	1.081,34
28/05/2025	2024NE001866	2025NL002289	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE LONDRINA, GUARAPUAVA, UMUARAMA, JAGUARIAÍVA, SEDE MAUÁ E PINHEIRINHO	2025PD005563	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005427	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13,13
28/05/2025	2024NE001866	2025NL002290	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE LONDRINA, GUARAPUAVA, UMUARAMA, JAGUARIAÍVA, SEDE MAUÁ E PINHEIRINHO	2025PD005556	28/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005465	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	1.081,34
28/05/2025	2024NE001866	2025NL002290	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE LONDRINA, GUARAPUAVA, UMUARAMA, JAGUARIAÍVA, SEDE MAUÁ E PINHEIRINHO	2025PD005564	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005428	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13,13
28/05/2025	2025NE000029	2025NL002295	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD005644	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005554	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	889,00
28/05/2025	2025NE000039	2025NL002296	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD005646	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005555	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.652,00

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/05/2025	2025NE000081	2025NL002280	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	2025PD005546	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005457	ANIBELIS COUTINHO DE ARAUJO	Processado e Pago	8.506,96
28/05/2025	2025NE000081	2025NL002280	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	2025PD005548	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005421	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.743,04
28/05/2025	2025NE000084	2025NL002281	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	2025PD005547	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005458	WILSON FERNANDES DA SILVA	Processado e Pago	8.506,96
28/05/2025	2025NE000084	2025NL002281	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	2025PD005549	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005422	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.743,04
28/05/2025	2025NE000233	2025NL002278	SEI 0030322-53.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 2º GRAU. Período de prestação dos serviços 23/04/2024 a 23/05/2024 (parcela 8/12).	2025PD005541	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005455	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	7.638,35
28/05/2025	2025NE000243	2025NL002276	SEI 0047728-24.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252898269, nº 1720252883539 E nº 1720252880360	2025PD005537	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005451	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/05/2025	2025NE000243	2025NL002276	SEI 0047728-24.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252898269, nº 1720252883539 E nº 1720252880360	2025PD005538	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005452	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
28/05/2025	2025NE000243	2025NL002276	SEI 0047728-24.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252898269, nº 1720252883539 E nº 1720252880360	2025PD005539	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005453	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
28/05/2025	2025NE000318	2025NL002277	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 611948 CONFORME PROCESSO SEI 0030322-53.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 1º GRAU. Período de prestação dos serviços 23/04/2024 a 23/05/2024 (parcela 8/12).	2025PD005540	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005454	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	7.638,34
28/05/2025	2025NE000343	2025NL002291	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. abr/25	2025PD005557	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005466	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	107.089,38

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/05/2025	2025NE000343	2025NL002291	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. abr/25	2025PD005565	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005429	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.087,47
28/05/2025	2025NE000344	2025NL002292	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 2º GRAU, ref. abr/25	2025PD005558	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005467	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	211.978,76
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005566	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005468	LICNES SERVICOS LTDA	Processado e Pago	194.939,07
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005570	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005431	LICNES SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	28.266,97
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005571	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005432	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13.074,42
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005575	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005435	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	307,67

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005576	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005436	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	881,50
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005577	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005437	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	743,27
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005578	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005438	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	515,64
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005579	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005439	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	323,08
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005580	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005440	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	756,38
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005581	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005441	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.799,91
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005582	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005442	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	209,98
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005583	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005443	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	814,83

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005584	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005444	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	Processado e Pago	305,13
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005585	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005445	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	529,42
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005586	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005446	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	529,53
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005587	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005447	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	482,89
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005588	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005448	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	309,95
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005589	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005449	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	469,31
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005590	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005450	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	595,75
28/05/2025	2025NE000415	2025NL002294	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005567	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005469	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Processado e Pago	91.000,07

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/05/2025	2025NE000415	2025NL002294	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005569	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005430	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Enviado Manualmente	15.713,53
28/05/2025	2025NE000415	2025NL002294	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005572	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005433	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.231,45
28/05/2025	2025NE000415	2025NL002294	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005573	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005434	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	2.596,44
28/05/2025	2025NE000533	2025NL002279	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 146 CONFORME PROCESSO SEI 0028691-74.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0040551-30.2025.8.16.0000.	2025PD005542	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005456	CASTILLO E MACEDO LTDA	Processado e Pago	7.810,30
28/05/2025	2025NE000533	2025NL002279	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 146 CONFORME PROCESSO SEI 0028691-74.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0040551-30.2025.8.16.0000.	2025PD005545	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005420	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	393,80

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
29/05/2025	2022NE001566	2025NL002304	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 1º GRAU. REFERENTE A 100 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 22001566-OU-00560	2025PD005592	29/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005476	VERTIGO COMPUTACAO LTDA	Processado e Pago	13.812,22
29/05/2025	2022NE001566	2025NL002304	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 1º GRAU. REFERENTE A 100 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 22001566-OU-00560	2025PD005594	29/05/2025	Retencao	056000	2025OB005473	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.466,78
29/05/2025	2022NE001567	2025NL002305	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 2º GRAU. REFERENTE A 100 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 22001567-OU-00560	2025PD005595	29/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005477	VERTIGO COMPUTACAO LTDA	Processado e Pago	15.279,00
29/05/2025	2024NE001630	2025NL002303	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE PARANACITY - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD005591	29/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005475	DENTECK LTDA	Processado e Pago	3.458,00
29/05/2025	2024NE001630	2025NL002303	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE PARANACITY - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	2025PD005593	29/05/2025	Retencao	056000	2025OB005472	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	42,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
29/05/2025	2025NE000029	2025NL002308	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD005675	29/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005626	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.015,30
29/05/2025	2025NE000039	2025NL002309	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD005676	29/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005627	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	9.197,68
29/05/2025	2025NE000269	2025NL002297	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1349804 CONFORME PROCESSO SEI 0032922-47.2025.8.16.6000 E PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 1º GRAU, nos meses de março e abril de 2025, sendo R\$ 5.000,00 relativo à março (0032921-62.2025.8.16.6000 - NF 1339123) e R\$ 5.000,00 referente à abril (0032922-47.2025.8.16.6000 - NF 1349804).	2025PD005596	29/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005478	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	1.546,67

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
29/05/2025	2025NE000269	2025NL002297	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1349804 CONFORME PROCESSO SEI 0032922-47.2025.8.16.6000 E PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 1º GRAU, nos meses de março e abril de 2025, sendo R\$ 5.000,00 relativo à março (0032921-62.2025.8.16.6000 - NF 1339123) e R\$ 5.000,00 referente à abril (0032922-47.2025.8.16.6000 - NF 1349804).	2025PD005600	29/05/2025	Retencao	056000	2025OB005474	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	120,00
29/05/2025	2025NE000270	2025NL002298	SEI 0032922-47.2025.8.16.6000 PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 2º GRAU, nos meses de março e abril de 2025, sendo R\$ 5.000,00 relativo à março (0032921-62.2025.8.16.6000 - NF 1339123) e R\$ 5.000,00 referente à abril (0032922-47.2025.8.16.6000 - NF 1349804).	2025PD005597	29/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005479	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	2.500,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
29/05/2025	2025NE000290	2025NL002302	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1622 CONFORME PROCESSO SEI 0036359-96.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (MÍDIAS SOCIAIS E JORNALISMO), Período de prestação do serviço da NF: 19 de abril até 18 de maio do presente ano. PAGAMENTO DAS NFS 1622 3 1623	2025PD005602	29/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005483	AIS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA	Processado e Pago	2.990,00
29/05/2025	2025NE000439	2025NL002299	SEI 0032922-47.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 1º GRAU, nos meses de março e abril de 2025, sendo R\$ 5.000,00 relativo à março (0032921-62.2025.8.16.6000 - NF 1339123) e R\$ 5.000,00 referente à abril (0032922-47.2025.8.16.6000 - NF 1349804).	2025PD005598	29/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005480	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	2.333,33

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
29/05/2025	2025NE000440	2025NL002300	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1349804 CONFORME PROCESSO SEI 0032922-47.2025.8.16.6000 : PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 2º GRAU, nos meses de março e abril de 2025, sendo R\$ 5.000,00 relativo à março (0032921-62.2025.8.16.6000 - NF 1339123) e R\$ 5.000,00 referente à abril (0032922-47.2025.8.16.6000 - NF 1349804).	2025PD005599	29/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005481	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	3.500,00
29/05/2025	2025NE000631	2025NL002301	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007989 CONFORME PROCESSO SEI 0036584-19.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS A ESTE TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de maio de 2025.	2025PD005601	29/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005482	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	67,40
30/05/2025	2025NE000029	2025NL002318	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	2025PD005748	30/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005653	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	64,80

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
30/05/2025	2025NE000039	2025NL002319	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025PD005749	30/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005654	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.987,18
30/05/2025	2025NE000243	2025NL002315	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11803739 CONFORME PROCESSO SEI 0037859-03.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252977614.	2025PD005672	30/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005552	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
30/05/2025	2025NE000351	2025NL002314	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4 CONFORME PROCESSO SEI 0036757-43.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE BOTTOMS METÁLICOS - 2º GRAU - no mês/período de maio de 2025.	2025PD005671	30/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005551	54.865.961 JULIANNE EVORA	Processado e Pago	404,00
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005642	30/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005549	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	525.057,41
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005645	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005521	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	104.589,27
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005648	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005523	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	37.452,44

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005651	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005526	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	861,17
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005652	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005527	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	1.435,28
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005653	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005528	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	861,17
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005654	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005529	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	Processado e Pago	1.722,34
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005655	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005530	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	574,11
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005656	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005531	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	736,48
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005657	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005532	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	1.841,19
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005658	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005533	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	861,17

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005659	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005534	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	717,64
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005660	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005535	MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	3.033,25
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005661	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005536	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	1.435,28
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005662	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005537	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	714,84
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005663	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005538	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	861,17
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005664	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005539	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Processado e Pago	861,17
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005665	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005540	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	1.148,23
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005666	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005541	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	1.435,28

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005667	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005542	MUNICÍPIO DE TELEMAGO BORBA	Processado e Pago	2.870,56
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005668	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005543	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	574,11
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005669	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005544	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	Processado e Pago	3.682,38
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005670	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005545	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Processado e Pago	1.104,71
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005605	30/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005547	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	267.137,07
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005607	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005486	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	53.302,73
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005609	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005488	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19.174,42
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005611	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005490	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	1.153,68

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005612	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	865,26
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005613	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005492	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	3.990,41
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005614	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005493	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRETAMA	Processado e Pago	865,26
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005615	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005494	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	Processado e Pago	1.757,58
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005616	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005495	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	1.845,63
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005617	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005496	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	576,84
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005618	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005497	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	865,26
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005619	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005498	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	1.442,10

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005620	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005499	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	1.107,38
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005621	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005500	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	1.442,10
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005606	30/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005548	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	555.011,33
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005608	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005487	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	109.534,48
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005610	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005489	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	39.657,73
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005622	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005501	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	1.536,09
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005623	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005502	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Processado e Pago	1.452,11
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005624	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005503	MUNICIPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	928,78

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005625	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005504	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS	Processado e Pago	2.208,86
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005626	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005505	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	871,27
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005627	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005506	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	Processado e Pago	1.857,57
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005628	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005507	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	871,27
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005629	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005508	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	2.904,22
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005630	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005509	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL	Processado e Pago	1.452,11
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005631	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005510	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	580,84
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005632	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005511	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÁ	Processado e Pago	743,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005633	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005512	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	Processado e Pago	4.814,72
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005634	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005513	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	1.452,11
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005635	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005514	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	1.857,57
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005636	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005515	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	1.452,11
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005637	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005516	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.082,04
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005638	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005517	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	871,27
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005639	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005518	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	1.857,57
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005640	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005519	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	1.452,11

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUMS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005641	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005520	MUNICIPIO DE URAI	Processado e Pago	871,27
30/05/2025	2025NE000410	2025NL002313	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005643	30/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005550	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	409.543,86
30/05/2025	2025NE000410	2025NL002313	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005647	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005522	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	51.213,58
30/05/2025	2025NE000410	2025NL002313	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005649	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005524	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.488,79
30/05/2025	2025NE000410	2025NL002313	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	2025PD005650	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005525	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	27.036,61
30/05/2025	2025NE000559	2025NL002316	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 261 CONFORME PROCESSO SEI 0030069-65.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0042176-02.2025.8.16.0000.	2025PD005673	30/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005553	MIRIAM XAVIER DE OLIVEIRA	Processado e Pago	2.857,43

Impresso por Alexandre Kolisnik de Matos em 11/06/2025 15:40 - Dados atualizados em: 11/06/2025 15:40:00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
30/05/2025	2025NE000559	2025NL002316	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 261 CONFORME PROCESSO SEI 0030069-65.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0042176-02.2025.8.16.0000.	2025PD005674	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005546	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	144,07
Total											53.772.649,16