

# CRMV / PR

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná - CRMV-PR

CNPJ: 75.103.192/0001-60

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2019	015807/2018-84	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	225.300,00	131.423,11	131.423,11	59.006,04	34.870,85
2	03/01/2019	012893/2018-73	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	AMIL Assistência Médica Internacional S.A.	310.000,00	266.885,98	266.885,98	43.114,02	0,00
3	03/01/2019	005387/2017-47	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	MAQSS TREINAMENTOS LTDA - ME	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
4	03/01/2019	018290/2018-85	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Thiago Tobias Lopes	44.346,60	44.077,66	44.077,66	268,94	0,00
5	03/01/2019	90798.000099/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Álvaro Bueno Filho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
6	03/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Marilei Fragozo Carneiro	3.840,00	3.150,00	3.150,00	690,00	0,00
8	03/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Marilei Fragozo Carneiro	768,00	630,00	630,00	138,00	0,00
10	04/01/2019	348/2018-34	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	3.349,72	1.593,85	1.593,85	1.755,87	0,00
11	04/01/2019	348/2018-34	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	7.200,00	5.543,71	5.543,71	1.656,29	0,00
12	04/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Adriana Barbosa de Almeida Laranjeira	5.280,00	1.800,00	1.800,00	3.480,00	0,00
13	04/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Adriana Barbosa de Almeida Laranjeira	1.056,00	360,00	360,00	696,00	0,00
15	07/01/2019	013203/2018-01	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	Claro S/A	10.788,00	10.404,42	10.404,42	383,58	0,00
17	07/01/2019	011787/2017-91	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
18	07/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Maria Eusanete dos Santos Delfino	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
19	07/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Maria Eusanete dos Santos Delfino	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
20	07/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Cláudia STachniak Paidosz	3.360,00	1.440,00	1.440,00	1.920,00	0,00
21	07/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Cláudia STachniak Paidosz	672,00	288,00	288,00	384,00	0,00
22	07/01/2019	009748/2018-13	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Network Informática e Serviços Ltda	37.187,50	37.187,50	37.187,50	0,00	0,00
23	07/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Maria Magali Ferri	3.840,00	3.080,00	3.080,00	760,00	0,00
24	07/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Maria Magali Ferri	768,00	616,00	616,00	152,00	0,00
25	07/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	PR - Imprensa Nacional	20.000,00	18.172,00	18.172,00	1.828,00	0,00
26	07/01/2019	90798.000248/2019-52	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Silvia Cristina Osaki	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
27	10/01/2019	18542/2018-76	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ana Lucia Menon de Lima	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
28	10/01/2019	18542/2018-76	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Ana Lucia Menon de Lima	20,80	20,80	20,80	0,00	0,00
29	10/01/2019	90798.000488/2019-57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Adriana Barbosa de Almeida Laranjeira	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
30	10/01/2019	90798.000488/2019-57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Adriana Barbosa de Almeida Laranjeira	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00
31	10/01/2019	012621/2017-92	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	11.390,85	3.415,50	3.415,50	7.975,35	0,00
32	14/01/2019	009411/2018-06	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
33	14/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.000,00	806,37	806,37	144,00	49,63
34	14/01/2019	90798.000390/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Edmilson Santos de Freitas	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	14/01/2019	90798.00038 5/2019-97	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ricardo Pereira Ribeiro	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
36	14/01/2019	90798.00039 3/2019-33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ana Lucia Menon de Lima	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
37	14/01/2019	90798.00048 4/2019-79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Nilva Maria Freres Mascarenhas	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
38	14/01/2019	90798.00053 6/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
39	15/01/2019	14531/2018- 17	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	Empresa de Águas Pé da Serra Ltda	2.138,00	1.546,25	1.546,25	591,75	0,00
40	15/01/2019	90798.00061 9/2019-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	Prefeitura do Município de Londrina	3.463,70	3.463,70	3.463,70	0,00	0,00
41	15/01/2019	15914/2018- 11	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Oi S.A	9.559,90	8.949,80	8.949,80	610,10	0,00
43	15/01/2019	15914/2018- 11	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	Oi S.A	6.643,00	6.480,19	6.480,19	162,81	0,00
44	15/01/2019	1647/2018- 96	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações	2.080,31	1.833,84	1.833,84	246,47	0,00
45	17/01/2019	015583/2018 -19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME	15.229,44	13.871,20	13.871,20	89,12	1.269,12
46	18/01/2019	90798.00062 0/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Nara Cristina Silva	293,71	293,71	293,71	0,00	0,00
47	18/01/2019	90798.00051 6/2019-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
49	16/01/2019	90798.00035 9/2019-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Cristiani Akemi Sato	80,00	48,00	48,00	32,00	0,00
50	21/01/2019	90798.00087 3/2019-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	SERGIO TOSHIHIKO EKO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
51	22/01/2019	90798.00024 8/2019-52	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Silvia Cristina Osaki	279,65	279,65	279,65	0,00	0,00
52	22/01/2019	90798.00091 0/2019-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	MONEY TURISMO EIRELI EPP	4.904,52	4.904,52	4.904,52	0,00	0,00
53	22/01/2019	90798.00092 2/2019-07	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Antonio Ademar Garcia	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
54	17/01/2019	7910/2018-51	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	L2F Sistemas Web Ltda	4.868,29	4.868,29	4.868,29	0,00	0,00
55	23/01/2019	90798.000915/2019-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	6.005,51	6.005,51	6.005,51	0,00	0,00
56	23/01/2019	90798.000912/2019-63	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	10.193,58	10.193,58	10.193,58	0,00	0,00
57	23/01/2019	90798.000912/2019-63	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	509,68	509,68	509,68	0,00	0,00
58	23/01/2019	90798.000937/2019-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	328,90	328,90	328,90	0,00	0,00
59	23/01/2019	90798.000953/2019-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	1.028,17	1.028,17	1.028,17	0,00	0,00
60	23/01/2019	90798.000953/2019-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	31,26	31,26	31,26	0,00	0,00
61	23/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Sandra Maia Lima	1.440,00	1.150,00	1.150,00	290,00	0,00
62	23/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Sandra Maia Lima	288,00	230,00	230,00	58,00	0,00
63	23/01/2019	90798.000961/2019-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	387,32	387,32	387,32	0,00	0,00
64	25/01/2019	019255/2018-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
65	25/01/2019	90798.001124/2019-94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Helena Maria Canos	5.280,00	5.060,00	5.060,00	220,00	0,00
66	25/01/2019	90798.001124/2019-94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Helena Maria Canos	1.056,00	1.012,00	1.012,00	44,00	0,00
67	25/01/2019	90798.001155/2019-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Antonio Ademar Garcia	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
68	25/01/2019	90798.001092/2019-27	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
69	25/01/2019	90798.001092/2019-27	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	396,96	396,96	396,96	0,00	0,00
70	25/01/2019	90798.001132/2019-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Condominio Centro Executivo Discolandia	413,81	413,81	413,81	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
71	28/01/2019	90798.00112 8/2019-72	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	464,40	464,40	464,40	0,00	0,00
72	28/01/2019	90798.00118 7/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	Prefeitura do Município de Curitiba	905,46	905,46	905,46	0,00	0,00
73	29/01/2019	90798.00110 7/2019-57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Nara Cristina Silva	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
74	29/01/2019	90798.00112 0/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Lucineia Mary de Oliveira	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
75	29/01/2019	012165/2017 -81	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	AGIEL-Agência de Integração Empresa Escola Ltda - ME	1.352,50	973,80	973,80	378,70	0,00
76	29/01/2019	90798.00122 8/2019-07	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	AGIEL-Agência de Integração Empresa Escola Ltda - ME	4.521,27	4.521,27	4.521,27	0,00	0,00
77	29/01/2019	90798.00126 5/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	902,88	902,88	902,88	0,00	0,00
78	29/01/2019	90798.00122 8/2019-07	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	AGIEL-Agência de Integração Empresa Escola Ltda - ME	1.233,50	1.233,50	1.233,50	0,00	0,00
79	04/01/2019	90798.00010 6/2019-95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Vanessa Carli Bones	700,00	621,14	621,14	78,86	0,00
80	04/01/2019	90798.00010 6/2019-95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vanessa Carli Bones	500,00	347,54	347,54	152,46	0,00
81	04/01/2019	90798.00010 6/2019-95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Vanessa Carli Bones	100,00	60,00	60,00	40,00	0,00
82	04/01/2019	018193/2018 -92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Anderson Luiz Caetano Pratis	1.300,00	1.086,49	1.086,49	213,51	0,00
83	29/01/2019	90798.00126 9/2019-95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	233,35	233,35	233,35	0,00	0,00
84	04/01/2019	018193/2018 -92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anderson Luiz Caetano Pratis	600,00	491,21	491,21	108,79	0,00
85	04/01/2019	18193/2018- 92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Anderson Luiz Caetano Pratis	150,00	80,00	80,00	70,00	0,00
86	04/01/2019	90798.00002 2/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Altamir Simioni	2.050,00	1.062,69	1.062,69	987,31	0,00
87	04/01/2019	90798.00002 2/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Altamir Simioni	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
88	04/01/2019	90798.00002 2/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Altamir Simioni	100,00	41,40	41,40	58,60	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
89	04/01/2019	019057/2018-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Weber Bueno de Lima	420,00	272,12	272,12	147,88	0,00
90	04/01/2019	019057/2018-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Weber Bueno de Lima	560,00	343,09	343,09	216,91	0,00
91	04/01/2019	019057/2018-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Weber Bueno de Lima	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
92	04/01/2019	18984/2018-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Josemar Tadeu de Campos	1.565,00	1.411,92	1.411,92	153,08	0,00
93	04/01/2019	018984/2018-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Josemar Tadeu de Campos	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
94	04/01/2019	018984/2018-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Josemar Tadeu de Campos	100,00	48,00	48,00	52,00	0,00
95	04/01/2019	019060/2018-33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	200,00	112,60	112,60	87,40	0,00
96	04/01/2019	019060/2018-33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cintia Midori Kaminishikawahara	540,00	362,78	362,78	177,22	0,00
97	04/01/2019	019060/2018-33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	50,00	45,00	45,00	5,00	0,00
98	04/01/2019	90798.000051/2019-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Rafael Rosado Gaissler Moreira	4.000,00	2.021,92	2.021,92	1.978,08	0,00
99	04/01/2019	90798.000036/2019-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Marcelo Yukio Yassuda	415,00	176,40	176,40	238,60	0,00
100	29/01/2019	90798.001271/2019-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	José Sebastião Vitor dos Santos	1.980,00	1.705,00	1.705,00	275,00	0,00
101	04/01/2019	90798.000036/2019-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Marcelo Yukio Yassuda	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
102	04/01/2019	90798.000031/2019-42	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo	Fabio Giuliano Stival Miotto	750,00	540,40	540,40	209,60	0,00
103	04/01/2019	90798.000031/2019-42	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Fabio Giuliano Stival Miotto	750,00	150,00	150,00	600,00	0,00
104	29/01/2019	90798.001271/2019-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	José Sebastião Vitor dos Santos	396,00	341,00	341,00	55,00	0,00
105	08/01/2019	90798.000185/2019-34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Nara Cristina Silva	60,00	25,80	25,80	34,20	0,00
106	29/01/2019	90798.001259/2019-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Intercenter	472,72	0,00	0,00	472,72	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
107	29/01/2019	90798.00127 6/2019-97	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Intercenter	413,41	413,41	413,41	0,00	0,00
108	29/01/2019	90798.00128 6/2019-22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	639,18	639,18	639,18	0,00	0,00
109	30/01/2019	90798.00129 4/2019-79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Maria Luiza Fugarra	5.280,00	4.900,00	4.800,00	380,00	0,00
110	30/01/2019	90798.00129 4/2019-79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Maria Luiza Fugarra	1.056,00	980,00	960,00	76,00	0,00
111	30/01/2019	0798.001293/ 2019-24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Implanta Informática Ltda	3.579,03	3.579,03	3.579,03	0,00	0,00
112	30/01/2019	90798.00007 7/2019-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	EDITORA O ESTADO DO PARANA S.A	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
113	31/01/2019	90798.00137 1/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME	4.112,50	4.112,50	4.112,50	0,00	0,00
114	31/01/2019	90798.00121 5/2019-20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Carlos Frederico Grubhofer	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
115	31/01/2019	018240/2018 -06	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	Platina Comercio de Extintores e Equipamentos de Segurança Ltda-ME	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
116	31/01/2019	90798.00137 6/2019-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	461,93	461,93	461,93	0,00	0,00
117	01/02/2019	90798.00130 0/2019-98	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	1.243,12	1.243,12	1.243,12	0,00	0,00
118	01/02/2019	013970/2018 -11	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	EPV - Segurança Patrimonial Ltda - Epp	2.319,12	2.125,86	2.125,86	0,00	193,26
119	04/02/2019	90798.00143 3/2019-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Rafael Stedile	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
120	04/02/2019	4774/2018- 47	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Claro S/A	14.151,14	13.885,98	13.885,98	265,16	0,00
121	04/02/2019	90798.00144 2/2019-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Prefeitura do Município de Ponta Grossa	54,50	54,50	54,50	0,00	0,00
122	04/02/2019	90798.00009 9/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Álvaro Bueno Filho	361,12	361,12	361,12	0,00	0,00
123	04/02/2019	90798.00009 9/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Álvaro Bueno Filho	42,20	42,20	42,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
124	04/02/2019	90798.00038 5/2019-97	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ricardo Pereira Ribeiro	1.076,16	1.076,16	1.076,16	0,00	0,00
125	04/02/2019	90798.00038 5/2019-97	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Ricardo Pereira Ribeiro	113,60	113,60	113,60	0,00	0,00
126	04/02/2019	008889/2018 -19	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí	6.755,76	6.755,76	6.755,76	0,00	0,00
127	04/02/2019	018240/2018 -06	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Platina Comercio de Extintores e Equipamentos de Segurança Ltda-ME	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
128	04/02/2019	90798.00136 6/2019-88	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	316,19	316,19	316,19	0,00	0,00
129	04/02/2019	90798.00087 3/2019-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERGIO TOSHIHIKO EKO	1.444,80	1.444,80	1.444,80	0,00	0,00
130	04/02/2019	90798.00087 3/2019-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	SERGIO TOSHIHIKO EKO	48,10	48,10	48,10	0,00	0,00
131	05/02/2019	90798.00111 6/2019-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE	31.738,60	29.978,60	29.978,60	1.760,00	0,00
132	05/02/2019	90798.00138 3/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Duque Hall	677,66	677,66	677,66	0,00	0,00
133	06/02/2019	90798.00146 7/2019-59	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	MONEY TURISMO EIRELI EPP	5.764,55	5.764,55	5.764,55	0,00	0,00
134	06/02/2019	90798.00153 2/2019-46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	784,48	784,48	784,48	0,00	0,00
135	06/02/2019	90798.00097 4/2019-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	462,20	462,20	462,20	0,00	0,00
136	06/02/2019	90798.00152 6/2019-99	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	238,99	238,99	238,99	0,00	0,00
137	31/01/2019	005398/2018 -16	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Moretti Assessoria Imobiliária Ltda - EPP	5.363,10	5.363,10	5.363,10	0,00	0,00
138	31/01/2019	90798.00151 9/2019-97	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	COPEL Distribuição S.A.	40.000,00	36.319,87	36.319,87	3.680,13	0,00
139	31/01/2019	011370/2018 -18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	PARANAVERDE LTDA	848,00	684,00	684,00	164,00	0,00
140	31/01/2019	012923/2018 -41	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	Waldemar Maia Junior Estacionamento	1.800,00	1.200,00	1.200,00	600,00	0,00
141	31/01/2019	90798.00156 1/2019-16	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Condomínio Edifício Comercial Floratta	6.000,00	2.686,52	2.686,52	3.313,48	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
142	07/02/2019	90798.00157 4/2019-87	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	193,07	193,07	193,07	0,00	0,00
143	07/02/2019	90798.00129 1/2019-35	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	Adriana Alves Rodrigues	2.469,04	2.469,04	2.469,04	0,00	0,00
144	07/02/2019	90798.00154 5/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Walfrido Kuhl Svoboda	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
145	07/02/2019	90798.00155 0/2019-28	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Cristiane Sella Paranzini	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
146	07/02/2019	90798.00157 0/2019-07	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	402,08	402,08	402,08	0,00	0,00
147	11/02/2019	90798.00165 9/2019-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Prefeitura do Município de Maringá	162,43	162,43	162,43	0,00	0,00
148	11/02/2019	90798.00175 4/2019-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Rodrigo Antonio Martins de Souza	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
149	11/02/2019	90798.00171 8/2019-03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ricardo Pereira Ribeiro	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
150	11/02/2019	90798.00179 1/2019-77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ana Lucia Menon de Lima	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
151	31/01/2019	012626/2017 -15	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Munhoz & Munhoz S/S Ltda - Epp	20.648,76	13.945,53	13.945,53	6.703,23	0,00
152	11/02/2019	90798.00181 0/2019-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Álvaro Bueno Filho	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
153	11/02/2019	90798.00181 4/2019-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	223,79	223,79	223,79	0,00	0,00
154	15/01/2019	013117/2018 -91	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Betha Sistemas Ltda	24.560,47	22.324,60	22.324,60	2.235,87	0,00
155	31/01/2019	005387/2017 -47	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	MAQSS TREINAMENTOS LTDA - ME	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
156	11/02/2019	90798.00160 1/2019-11	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me	2.705,36	2.705,36	2.705,36	0,00	0,00
157	11/02/2019	90798.00167 5/2019-58	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Verônica Oliveira Vianna	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
158	11/02/2019	90798.00180 7/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	MONEY TURISMO EIRELI EPP	2.222,66	2.222,66	2.222,66	0,00	0,00
159	11/02/2019	90798.00115 5/2019-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Antonio Ademar Garcia	1.288,98	1.288,98	1.288,98	0,00	0,00
160	11/02/2019	90798.00115 5/2019-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Antonio Ademar Garcia	93,80	93,80	93,80	0,00	0,00
161	11/02/2019	90798.00092 2/2019-07	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Antonio Ademar Garcia	473,76	473,76	473,76	0,00	0,00
162	12/02/2019	90798.00186 8/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Comercial Itatiaia	248,71	248,71	248,71	0,00	0,00
163	12/02/2019	90798.00187 6/2019-55	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	Copel Telecomunicações S/A	2.586,88	2.503,33	2.503,33	83,55	0,00
164	19/01/2019	007809/2018 -08	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	CONRRADO BUSSELLI NETO	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
165	12/02/2019	90798.00189 4/2019-37	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	308,93	308,93	308,93	0,00	0,00
166	12/02/2019	90798.00193 7/2019-84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Caixa Econômica Federal	5.200,36	5.200,36	5.200,36	0,00	0,00
167	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Banco do Brasil S/A	90.000,00	87.632,21	87.632,21	2.367,79	0,00
168	13/02/2019	017968/2018 -11	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME	3.900,00	3.510,00	3.510,00	0,00	390,00
169	13/02/2019	90798.00198 9/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	45,04	45,04	45,04	0,00	0,00
170	13/02/2019	90798.00180 0/2019-20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	565,35	565,35	565,35	0,00	0,00
171	13/02/2019	90798.00185 8/2019-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Eros Luiz de Sousa	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
172	13/02/2019	90798.00185 6/2019-84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Leonardo Nápoli	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
173	16/01/2019	90798.00069 3/2019-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Nara Cristina Silva	530,00	479,48	479,48	50,52	0,00
174	13/02/2019	90798.00198 1/2019-94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Posto Canal Alpha Ltda	1.630,38	1.630,38	1.630,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
175	13/02/2019	90798.00205 6/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Fabio Giuliano Stival Miotto	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
176	13/02/2019	90798.00171 3/2019-72	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA	5.038,14	4.984,05	4.984,05	54,09	0,00
177	14/02/2019	90798.00208 7/2019-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Nilva Maria Freres Mascarenhas	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
178	02/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Caixa Econômica Federal	1.000,00	700,00	700,00	300,00	0,00
179	14/02/2019	90798.00211 5/2019-11	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Companhia de Saneamento do Paraná	16.800,00	11.114,08	11.114,08	5.685,92	0,00
180	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	Prefeitura Municipal de Pato Branco	50,00	35,28	35,28	14,72	0,00
181	14/02/2019	90798.00212 6/2019-09	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	419,27	419,27	419,27	0,00	0,00
182	15/02/2019	018874/2018 -51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Kards Sistemas de Identificação Ltda ME	495,00	360,00	360,00	135,00	0,00
183	15/02/2019	90798.00213 9/2019-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	424,69	424,69	424,69	0,00	0,00
184	15/02/2019	90798.00220 1/2019-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	265,39	265,39	265,39	0,00	0,00
185	15/02/2019	90798.00216 9/2019-86	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Edmilson Santos de Freitas	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
186	15/02/2019	90798.00216 8/2019-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Antonio Ademar Garcia	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
187	15/02/2019	90798.00219 9/2019-92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	HUMUS QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA EPP	4.965,37	4.965,37	4.965,37	0,00	0,00
188	18/02/2019	90798.00225 9/2019-77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Weslem Garcia Suhett	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
189	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Funcionários do CRMV-PR	2.610.147,00	2.512.566,10	2.512.566,10	97.580,90	0,00
190	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Funcionários do CRMV-PR	233.961,00	198.246,30	198.246,30	35.714,70	0,00
191	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do CRMV-PR	122.712,00	103.598,80	103.598,80	19.113,20	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
192	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Funcionários do CRMV-PR	237.286,00	218.600,84	218.600,84	18.685,16	0,00
193	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionários do CRMV-PR	35.000,00	26.642,86	26.642,86	8.357,14	0,00
194	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Funcionários do CRMV-PR	100.670,00	92.515,97	92.515,97	8.154,03	0,00
195	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Funcionários do CRMV-PR	761.332,00	719.633,71	719.633,71	41.698,29	0,00
196	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	Funcionários do CRMV-PR	134.360,00	94.868,56	94.868,56	39.491,44	0,00
197	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Funcionários do CRMV-PR	27.886,00	24.138,30	24.138,30	3.747,70	0,00
198	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Funcionários do CRMV-PR	284.810,00	278.026,22	278.026,22	6.783,78	0,00
199	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Funcionários do CRMV-PR	35.602,00	34.770,01	34.770,01	831,99	0,00
200	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Funcionários do CRMV-PR	712.025,00	695.065,62	695.065,62	16.959,38	0,00
201	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	Funcionários do CRMV-PR	35.600,00	34.753,20	34.753,20	846,80	0,00
202	20/02/2019	90798.00244 4/2019-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
203	20/02/2019	90798.00249 4/2019-49	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	425,71	425,71	425,71	0,00	0,00
204	02/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.019 - Gratificações Especiais	Funcionários do CRMV-PR	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
205	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Prestadores de Serviços Autônomos	8.000,00	1.226,00	1.226,00	6.774,00	0,00
206	21/02/2019	90798.00217 8/2019-77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	315,68	315,68	315,68	0,00	0,00
207	21/02/2019	90798.00251 1/2019-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Rodrigo Távora Mira	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
208	21/02/2019	90798.00251 7/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Carlos Frederico Grubhofer	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
209	15/02/2019	90798.00205 8/2019-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Fabio Giuliano Stival Miotto	400,00	337,02	337,02	62,98	0,00
210	22/02/2019	90798.00175 4/2019-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Rodrigo Antonio Martins de Souza	704,48	704,48	704,48	0,00	0,00
211	22/02/2019	90798.00175 4/2019-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Rodrigo Antonio Martins de Souza	96,20	96,20	96,20	0,00	0,00
212	25/02/2019	90798.00251 8/2019-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Leonardo Nápoli	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
213	25/02/2019	90798.00261 4/2019-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Intercenter	391,32	391,32	391,32	0,00	0,00
214	25/02/2019	90798.00039 3/2019-33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Ana Lucia Menon de Lima	132,93	132,93	132,93	0,00	0,00
215	25/02/2019	90798.00255 4/2019-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	57,11	57,11	57,11	0,00	0,00
216	25/02/2019	90798.00264 8/2019-01	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	226,64	226,64	226,64	0,00	0,00
217	25/02/2019	90798.00155 0/2019-28	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cristiane Sella Paranzini	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00
218	25/02/2019	90798.00155 0/2019-28	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Cristiane Sella Paranzini	112,60	112,60	112,60	0,00	0,00
219	25/02/2019	90798.00266 4/2019-95	Global	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	Moretti Assessoria Imobiliária Ltda - EPP	285,85	285,85	285,85	0,00	0,00
220	25/02/2019	90798.00251 9/2019-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Eros Luiz de Sousa	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
221	26/02/2019	90798.00252 5/2019-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Eros Luiz de Sousa	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
222	26/02/2019	90798.00245 3/2019-52	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LS Serviços de Informática e Eletrônica Ltda EPP	100.446,97	100.446,97	100.446,97	0,00	0,00
223	26/02/2019	90798.00251 0/2019-01	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	INFOJET Comércio e Serviços de Informática Ltda ME	24.556,61	0,00	0,00	24.556,61	0,00
224	26/02/2019	90798.00181 0/2019-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Álvaro Bueno Filho	347,70	347,70	347,70	0,00	0,00
225	26/02/2019	90798.00181 0/2019-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Álvaro Bueno Filho	42,20	42,20	42,20	0,00	0,00
226	26/02/2019	90798.00171 8/2019-03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ricardo Pereira Ribeiro	1.230,63	1.230,63	1.230,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	26/02/2019	90798.00171 8/2019-03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Ricardo Pereira Ribeiro	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00
228	26/02/2019	90798.00274 8/2019-29	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Antonio Ademar Garcia	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
229	26/02/2019	90798.00277 0/2019-79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	265,32	265,32	265,32	0,00	0,00
230	26/02/2019	90798.00277 2/2019-68	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	479,89	479,89	479,89	0,00	0,00
231	26/02/2019	90798.00261 7/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
232	26/02/2019	90798.00252 1/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	359,42	359,42	359,42	0,00	0,00
233	26/02/2019	90798.00272 4/2019-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	135,34	135,34	135,34	0,00	0,00
234	27/02/2019	90798.00270 8/2019-87	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	Prefeitura do Município de Londrina	4.081,33	4.081,33	4.081,33	0,00	0,00
235	27/02/2019	90798.00167 5/2019-58	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Verônica Oliveira Vianna	300,12	300,12	300,12	0,00	0,00
236	27/02/2019	90798.00167 5/2019-58	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Verônica Oliveira Vianna	42,20	42,20	42,20	0,00	0,00
237	18/02/2019	90798.00047 3/2019-99	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
238	27/02/2019	90798.00282 3/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Álvaro Bueno Filho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
239	28/02/2019	90798.00161 3/2019-46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
240	28/02/2019	90798.00276 9/2019-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	AGIEL-Agência de Integração Empresa Escola Ltda - ME	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
241	28/02/2019	90798.00276 9/2019-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	AGIEL-Agência de Integração Empresa Escola Ltda - ME	1.131,45	1.131,45	1.131,45	0,00	0,00
242	28/02/2019	90798.00285 9/2019-35	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Condominio Centro Executivo Discolandia	480,33	480,33	480,33	0,00	0,00
243	28/02/2019	90798.00216 8/2019-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Antonio Ademar Garcia	1.301,76	1.301,76	1.301,76	0,00	0,00
244	28/02/2019	90798.00179 1/2019-77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Ana Lucia Menon de Lima	166,40	166,40	166,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
245	28/02/2019	90798.00286 6/2019-37	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	203,50	203,50	203,50	0,00	0,00
246	28/02/2019	90798.00290 6/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	286,91	286,91	286,91	0,00	0,00
247	28/02/2019	013355/2018 -04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI	24.462,13	20.014,47	20.014,47	2.223,83	2.223,83
248	28/02/2019	90798.00281 0/2019-82	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	613,01	613,01	613,01	0,00	0,00
249	01/03/2019	90798.00302 6/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Nilton Garcia Marengoni	1.440,00	1.200,00	1.200,00	240,00	0,00
250	01/02/2019	90798.00138 9/2019-92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	51,53	51,53	51,53	0,00	0,00
251	01/03/2019	90798.00303 5/2019-82	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	202,83	202,83	202,83	0,00	0,00
252	01/03/2019	90798.00303 9/2019-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	242,07	242,07	242,07	0,00	0,00
253	01/03/2019	90798.00304 3/2019-29	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	812,75	812,75	812,75	0,00	0,00
254	01/03/2019	90798.00306 6/2019-33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	493,60	493,60	493,60	0,00	0,00
255	01/03/2019	90798.00306 2/2019-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	117,32	117,32	117,32	0,00	0,00
256	01/02/2019	90798.00140 1/2019-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Evandro Benjamim Ribeiro	430,00	201,24	201,24	228,76	0,00
257	01/02/2019	90798.00140 1/2019-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Evandro Benjamim Ribeiro	390,00	389,79	389,79	0,21	0,00
258	01/02/2019	90798.00140 1/2019-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Evandro Benjamim Ribeiro	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
259	01/02/2019	90798.00112 7/2019-28	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Marcelo Yukio Yassuda	1.450,00	802,78	802,78	647,22	0,00
260	01/02/2019	90798.00112 7/2019-28	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Marcelo Yukio Yassuda	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
261	07/03/2019	90798.00311 9/2019-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ricardo Pereira Ribeiro	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
262	04/02/2019	90798.00143 2/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Kauana Maria Vicente da Silva	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
264	04/02/2019	90798.00143 7/2019-42	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Fabio Giuliano Stival Miotto	750,00	536,77	536,77	213,23	0,00
265	04/02/2019	90798.00143 7/2019-42	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Fabio Giuliano Stival Miotto	750,00	171,17	171,17	578,83	0,00
267	01/02/2019	90798.00113 3/2019-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Altamir Simioni	300,00	131,02	131,02	168,98	0,00
268	01/02/2019	90798.00113 3/2019-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Altamir Simioni	2.370,00	910,49	910,49	1.459,51	0,00
269	01/02/2019	90798.00113 3/2019-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Altamir Simioni	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
270	07/03/2019	90798.00313 3/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	MARCOS MARTINEZ DO VALE	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
271	01/02/2019	019239/2018 -91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Held Yassuyuki Hattori	1.605,00	1.300,37	1.300,37	304,63	0,00
272	01/02/2019	019239/2018 -91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Held Yassuyuki Hattori	545,00	513,38	513,38	31,62	0,00
273	01/02/2019	019239/2018 -91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Held Yassuyuki Hattori	120,00	50,00	50,00	70,00	0,00
274	01/02/2019	90798.00139 4/2019-03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Rafael Rosado Gaiessler Moreira	4.000,00	3.071,12	3.071,12	928,88	0,00
276	01/02/2019	90798.00118 5/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Paulo Cesar Pereira	900,00	538,63	538,63	361,37	0,00
277	01/02/2019	90798.00118 5/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Paulo Cesar Pereira	900,00	768,39	768,39	131,61	0,00
278	07/03/2019	90798.00313 2/2019-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Duque Hall	654,31	654,31	654,31	0,00	0,00
279	07/03/2019	90798.00291 1/2019-53	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ISAÍAS DE SOUSA - ME	4.040,00	305,00	305,00	3.735,00	0,00
280	08/03/2019	0798.002822/ 2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	963,08	963,08	963,08	0,00	0,00
281	08/03/2019	90798.00092 8/2019-76	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	207,68	207,68	207,68	0,00	0,00
282	01/02/2019	90798.00119 0/2019-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Vanessa Carli Bones	700,00	684,46	684,46	15,54	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
283	01/02/2019	90798.00119 0/2019-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vanessa Carli Bones	500,00	499,99	499,99	0,01	0,00
284	01/02/2019	90798.00119 0/2019-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Vanessa Carli Bones	100,00	80,00	80,00	20,00	0,00
285	01/02/2019	90798.00113 4/2019-20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	200,00	198,03	198,03	1,97	0,00
286	01/02/2019	90798.00113 4/2019-20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cintia Midori Kaminishikawahara	580,00	114,01	114,01	465,99	0,00
287	01/02/2019	90798.00113 4/2019-20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
288	08/03/2019	90798.00316 2/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Fabio Giuliano Stival Miotto	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
289	08/03/2019	90798.00321 0/2019-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	538,34	538,34	538,34	0,00	0,00
290	01/02/2019	90798.00113 9/2019-52	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Anderson Luiz Caetano Pratis	1.310,00	1.018,62	1.018,62	291,38	0,00
291	01/02/2019	90798.00113 9/2019-52	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anderson Luiz Caetano Pratis	590,00	447,61	447,61	142,39	0,00
292	01/02/2019	90798.00113 9/2019-52	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Anderson Luiz Caetano Pratis	150,00	40,00	40,00	110,00	0,00
293	01/02/2019	90798.00115 2/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Weber Bueno de Lima	1.510,00	787,38	787,38	722,62	0,00
294	01/02/2019	90798.00115 2/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Weber Bueno de Lima	70,00	35,00	35,00	35,00	0,00
295	01/02/2019	90798.00115 2/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Weber Bueno de Lima	1.300,00	990,07	990,07	309,93	0,00
296	05/02/2019	90798.00128 4/2019-33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Nara Cristina Silva	2.450,00	1.442,49	1.442,49	1.007,51	0,00
297	05/02/2019	90798.00128 4/2019-33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Nara Cristina Silva	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
298	11/03/2019	90798.00324 1/2019-92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Condomínio Edifício Comercial Floratta	402,60	402,60	402,60	0,00	0,00
299	11/03/2019	90798.00325 5/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Luciano dos Santos Bersot	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
300	11/03/2019	90798.00328 7/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Paulo Segatto Cella	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
301	11/03/2019	90798.00324 3/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Funjus - Fundo da Justiça do Poder Judiciario	527,62	527,62	527,62	0,00	0,00
302	11/03/2019	90798.00324 2/2019-37	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Funjus - Fundo da Justiça do Poder Judiciario	669,80	669,80	669,80	0,00	0,00
303	11/03/2019	90798.00178 6/2019-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
304	12/03/2019	90798.00306 4/2019-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Weber Bueno de Lima	69,17	69,17	69,17	0,00	0,00
305	12/03/2019	90798.00334 3/2019-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Nara Cristina Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
306	12/03/2019	90798.00336 7/2019-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Rafael Stedile	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
307	08/03/2019	90798.00320 7/2019-18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Paulo Cesar Pereira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
308	12/03/2019	90798002748 /2019-29	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Antonio Ademar Garcia	170,18	170,18	170,18	0,00	0,00
309	13/03/2019	90798.00346 4/2019-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Comercial Itatiaia	250,57	250,57	250,57	0,00	0,00
310	13/03/2019	013581/2018 -87	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	Associação Paranaense de Buiatria	10.000,00	8.662,57	8.662,57	1.337,43	0,00
311	13/03/2019	013581/2018 -87	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	Associação Paranaense de Buiatria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
312	13/03/2019	90798.00343 5/2019-98	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Carla Forte Maiolino Molento	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
313	13/03/2019	90798.00346 1/2019-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	João Carlos Koehler	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
314	13/03/2019	90798.00346 2/2019-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Antonio Ademar Garcia	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
315	13/03/2019	90798.00351 8/2019-87	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	545,34	545,34	545,34	0,00	0,00
316	14/03/2019	90798.00347 5/2019-30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
317	14/03/2019	90798.00352 3/2019-90	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	536,17	536,17	536,17	0,00	0,00
318	14/03/2019	90798.00353 5/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Pietro Sampaio Baruselli	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
319	14/03/2019	90798.00356 0/2019-06	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Nilva Maria Freres Mascarenhas	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
320	14/03/2019	90798.00350 5/2019-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	268,40	268,40	268,40	0,00	0,00
321	14/03/2019	90798.00345 9/2019-47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	104,10	104,10	104,10	0,00	0,00
323	15/03/2019	90798.00340 4/2019-37	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	2.026,92	2.026,92	2.026,92	0,00	0,00
324	15/03/2019	90798.00347 8/2019-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	2.508,63	2.508,63	2.508,63	0,00	0,00
325	15/03/2019	90798.00353 0/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	540,28	540,28	540,28	0,00	0,00
326	15/03/2019	90798.00357 8/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Edmilson Santos de Freitas	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
327	15/03/2019	90798.00360 2/2019-09	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	222,96	222,96	222,96	0,00	0,00
328	01/02/2019	90798.00116 4/2019-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Josemar Tadeu de Campos	1.940,00	490,67	490,67	1.449,33	0,00
329	01/02/2019	90798.00116 4/2019-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Josemar Tadeu de Campos	1.095,00	275,10	275,10	819,90	0,00
330	01/02/2019	90798.00116 4/2019-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Josemar Tadeu de Campos	100,00	30,00	30,00	70,00	0,00
331	15/03/2019	17296/2018- 35	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	CCONSTR CONSTRUTORA LTDA - ME	12.862,75	10.642,75	10.642,75	1.110,00	1.110,00
332	15/03/2019		Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	CCONSTR CONSTRUTORA LTDA - ME	3.525,50	3.525,50	3.525,50	0,00	0,00
333	15/03/2019	90798.00362 9/2019-93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	539,92	539,92	539,92	0,00	0,00
334	18/03/2019	019204/2018 -51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Preâmbulo Informática Ltda - EPP	2.246,91	2.246,91	2.246,91	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
335	18/03/2019	90798.00365 8/2019-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Raimundo Alberto Tostes	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
336	18/03/2019	90798.00368 9/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	688,82	688,82	688,82	0,00	0,00
337	02/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	Funcionários do CRMV-PR	20.000,00	8.733,63	8.733,63	11.266,37	0,00
338	01/02/2019	90798.00124 8/2019-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Maria Luiza Fugarra	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
340	01/02/2019	90798.00124 8/2019-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Maria Luiza Fugarra	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
341	05/02/2019	90798.00127 2/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	José Sebastião Vitor dos Santos	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
342	05/02/2019	90798.00127 2/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	José Sebastião Vitor dos Santos	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00
343	08/02/2019	90798.00128 3/2019-99	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Adriana Alves Rodrigues	352,72	352,72	352,72	0,00	0,00
345	13/02/2019	018062/2018 -13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Paulo Segatto Cella	300,05	300,05	300,05	0,00	0,00
346	03/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	Funcionários do CRMV-PR	11.000,00	8.140,70	8.140,70	2.859,30	0,00
347	19/03/2019	90798.00365 6/2019-66	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	17,95	17,95	17,95	0,00	0,00
348	19/03/2019	90798.00374 9/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	488,17	488,17	488,17	0,00	0,00
349	19/03/2019	90798.00370 4/2019-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Carlos Frederico Grubhofer	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
350	19/03/2019	90798.00097 4/2019-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	991,88	991,88	991,88	0,00	0,00
351	20/03/2019	90798.00375 4/2019-01	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Posto Canal Alpha Ltda	2.022,94	0,00	0,00	2.022,94	0,00
352	20/03/2019	90798.00370 9/2019-49	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Rodrigo Távora Mira	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
353	20/03/2019	90798.00370 6/2019-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Leonardo Nápoli	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
354	20/03/2019	90798.00353 1/2019-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	MONEY TURISMO EIRELI EPP	3.972,32	3.972,32	3.972,32	0,00	0,00
355	20/03/2019	90798.00246 7/2019-76	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Paralelas Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda	3.590,00	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00
356	20/03/2019	90798.00249 5/2019-93	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Tecnolar Ltda	7.848,45	7.848,45	7.848,45	0,00	0,00
357	20/03/2019	90798.00245 2/2019-16	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	BRASIDAS EIRELI	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00
358	20/03/2019	90798.00384 0/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	488,63	488,63	488,63	0,00	0,00
359	21/03/2019	90798.00384 3/2019-40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	547,42	547,42	547,42	0,00	0,00
360	21/03/2019	90798.00385 0/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Verônica Oliveira Vianna	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
361	21/03/2019	90798.00394 8/2019-07	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Ulysses Cecato	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
362	21/03/2019	90798.00370 7/2019-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Eros Luiz de Sousa	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
363	22/03/2019	90798.00399 4/2019-06	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Walfrido Kuhl Svoboda	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
365	01/03/2019	90798.00268 3/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Paulo Cesar Pereira	1.000,00	682,97	682,97	317,03	0,00
367	01/03/2019	90798.00268 3/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Paulo Cesar Pereira	1.000,00	810,00	810,00	190,00	0,00
368	01/03/2019	90798.00265 8/2019-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Anderson Luiz Caetano Pratis	1.330,00	935,84	935,84	394,16	0,00
369	01/03/2019	90798.00265 8/2019-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anderson Luiz Caetano Pratis	450,00	298,03	298,03	151,97	0,00
370	01/03/2019	90798.00265 8/2019-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Anderson Luiz Caetano Pratis	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
371	01/03/2019	90798.00263 1/2019-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Evandro Benjamim Ribeiro	430,00	422,35	422,35	7,65	0,00
372	01/03/2019	90798.00263 1/2019-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Evandro Benjamim Ribeiro	690,00	647,06	647,06	42,94	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
373	01/03/2019	90798.00263 1/2019-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Evandro Benjamim Ribeiro	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
374	07/03/2019	90798.00263 6/2019-78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Weber Bueno de Lima	580,00	574,30	574,30	5,70	0,00
375	07/03/2019	90798.00263 6/2019-78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Weber Bueno de Lima	780,00	357,41	357,41	422,59	0,00
376	22/03/2019	90798.00400 2/2019-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Vanessa Carli Bones	1.920,00	1.680,00	1.680,00	240,00	0,00
377	07/03/2019	90798.00263 6/2019-78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Weber Bueno de Lima	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
378	07/03/2019	90798.00269 8/2019-80	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	670,00	25,95	25,95	644,05	0,00
379	07/03/2019	90798.00269 8/2019-80	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cintia Midori Kaminishikawahara	440,00	96,04	96,04	343,96	0,00
380	07/03/2019	90798.00269 8/2019-80	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	50,00	40,00	40,00	10,00	0,00
381	01/03/2019	90798.00297 0/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Vanessa Carli Bones	460,00	195,27	195,27	264,73	0,00
382	01/03/2019	90798.00297 0/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vanessa Carli Bones	380,00	366,80	366,80	13,20	0,00
383	01/03/2019	90798.00297 0/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Vanessa Carli Bones	60,00	50,40	50,40	9,60	0,00
384	01/03/2019	90798.00265 0/2019-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Josemar Tadeu de Campos	1.945,00	1.179,34	1.179,34	765,66	0,00
385	01/03/2019	90798.00265 0/2019-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Josemar Tadeu de Campos	1.000,00	993,19	993,19	6,81	0,00
386	01/03/2019	90798.00265 0/2019-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Josemar Tadeu de Campos	100,00	60,00	60,00	40,00	0,00
387	08/03/2019	90798.00266 2/2019-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Altamir Simioni	1.120,00	948,20	948,20	171,80	0,00
388	08/03/2019	90798.00266 2/2019-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Altamir Simioni	150,00	140,00	140,00	10,00	0,00
389	08/03/2019	90798.00266 2/2019-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Altamir Simioni	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
390	15/03/2019	90798.00265 7/2019-93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Marcelo Yukio Yassuda	640,00	625,61	625,61	14,39	0,00
391	15/03/2019	90798.00265 7/2019-93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Marcelo Yukio Yassuda	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
392	19/03/2019	90798.00233 2/2019-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Held Yassuyuki Hattori	1.730,00	1.437,50	1.437,50	292,50	0,00
393	19/03/2019	90798.00233 2/2019-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Held Yassuyuki Hattori	550,00	378,42	378,42	171,58	0,00
394	21/03/2019	90798.00375 4/2019-01	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Posto Canal Alpha Ltda	1.981,01	1.981,01	1.981,01	0,00	0,00
395	19/03/2019	90798.00233 2/2019-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Held Yassuyuki Hattori	120,00	100,00	100,00	20,00	0,00
396	07/03/2019	90798.00308 9/2019-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Fabio Giuliano Stival Miotto	750,00	694,80	694,80	55,20	0,00
397	07/03/2019	90798.00308 9/2019-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Fabio Giuliano Stival Miotto	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
398	01/03/2019	90798.00301 5/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Rafael Rosado Gaissler Moreira	4.000,00	3.216,21	3.216,21	783,79	0,00
399	08/03/2019	90798.00318 5/2019-96	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Fabio Giuliano Stival Miotto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
400	25/03/2019	90798.00318 5/2019-96	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Fabio Giuliano Stival Miotto	100,83	100,83	100,83	0,00	0,00
401	25/03/2019	90798.00407 9/2019-20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ana Lucia Menon de Lima	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
402	10/03/2019	90798.00280 2/2019-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	10,09	10,09	10,09	0,00	0,00
403	25/03/2019	90798.00279 3/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	CARRO FÁCIL VEÍCULOS LTDA (BARIGUI CITROEN)	330,05	330,05	330,05	0,00	0,00
404	25/03/2019	90798.00279 3/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	CARRO FÁCIL VEÍCULOS LTDA (BARIGUI CITROEN)	154,95	154,95	154,95	0,00	0,00
405	25/03/2019	90798.00413 4/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Cintia Midori Kaminishikawahara	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
406	25/03/2019	90798.00317 1/2019-72	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	CARRO FÁCIL VEÍCULOS LTDA (BARIGUI CITROEN)	330,05	330,05	330,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
407	25/03/2019	90798.00317 1/2019-72	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	CARRO FÁCIL VEÍCULOS LTDA (BARIGUI CITROEN)	154,95	154,95	154,95	0,00	0,00
408	25/03/2019	90798.00417 3/2019-89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	252,14	252,14	252,14	0,00	0,00
409	26/03/2019	90798.00165 6/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	ANIMACAR PINTURAS LTDA	1.440,49	1.440,49	1.440,49	0,00	0,00
410	26/03/2019	90798.00418 3/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Antonio Ademar Garcia	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
411	26/03/2019	90798.00400 6/2019-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	155,59	155,59	155,59	0,00	0,00
412	26/03/2019	016014/2018 -82	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	100,80	100,80	100,80	0,00	0,00
413	26/03/2019	90798.00417 9/2019-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Intercenter	377,70	377,70	377,70	0,00	0,00
414	26/03/2019	90798.00422 7/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Condominio Centro Executivo Discolandia	533,09	533,09	533,09	0,00	0,00
415	27/03/2019	90798.00304 6/2019-62	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cristiani Akemi Sato	642,20	642,20	642,20	0,00	0,00
416	27/03/2019	90798.00304 6/2019-62	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Cristiani Akemi Sato	99,40	99,40	99,40	0,00	0,00
417	27/03/2019	90798.00431 0/2019-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	215,03	215,03	215,03	0,00	0,00
418	28/03/2019	90798.00432 0/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	243,06	243,06	243,06	0,00	0,00
419	28/03/2019	90798.00217 3/2019-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Rodrigo Távora Mira	3.104,00	3.104,00	3.104,00	0,00	0,00
420	25/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	AGIEL-Agência de Integração Empresa Escola Ltda - ME	7.968,38	7.968,38	7.968,38	0,00	0,00
421	25/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	AGIEL-Agência de Integração Empresa Escola Ltda - ME	1.250,55	1.250,55	1.250,55	0,00	0,00
422	28/03/2019	90798.00415 9/2019-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
423	28/03/2019	90798.00429 9/2019-53	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	Prefeitura Municipal de Pato Branco	118,16	118,16	118,16	0,00	0,00
424	29/03/2019	90798.00446 4/2019-77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Prefeitura Municipal de Cascavel	607,32	607,32	607,32	0,00	0,00
425	29/03/2019	90798.00311 9/2019-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ricardo Pereira Ribeiro	1.198,26	1.198,26	1.198,26	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
426	29/03/2019	90798.00447 9/2019-35	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Prefeitura Municipal de Cascavel	26,31	26,31	26,31	0,00	0,00
427	29/03/2019	90798.00448 3/2019-01	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	525,92	525,92	525,92	0,00	0,00
428	29/03/2019	90798.00311 9/2019-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Ricardo Pereira Ribeiro	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00
429	29/03/2019	90798.00346 2/2019-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Antonio Ademar Garcia	1.328,60	1.328,60	1.328,60	0,00	0,00
430	29/03/2019	90798.00346 2/2019-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Antonio Ademar Garcia	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
431	29/03/2019	90798.00282 3/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Álvaro Bueno Filho	370,84	370,84	370,84	0,00	0,00
432	29/03/2019	90798.00282 3/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Álvaro Bueno Filho	42,20	42,20	42,20	0,00	0,00
433	29/03/2019	90798.00365 8/2019-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Raimundo Alberto Tostes	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00
434	01/04/2019	90798.00365 8/2019-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Raimundo Alberto Tostes	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00
435	01/04/2019	90798.00394 8/2019-07	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ulysses Cecato	289,80	289,80	289,80	0,00	0,00
436	01/04/2019	90798.00394 8/2019-07	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Ulysses Cecato	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
437	15/03/2019	90798.00345 9/2019-47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	25,53	25,53	25,53	0,00	0,00
438	13/03/2019	90798.00251 0/2019-01	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	INFOJET Comércio e Serviços de Informática Ltda ME	24.566,61	24.566,61	24.566,61	0,00	0,00
439	01/04/2019	90798.00454 2/2019-33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Duque Hall	678,89	678,89	678,89	0,00	0,00
440	01/04/2019	90798.00302 6/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Nilton Garcia Marengoni	1.153,11	1.153,11	1.153,11	0,00	0,00
441	01/04/2019	90798.00418 3/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Antonio Ademar Garcia	175,54	175,54	175,54	0,00	0,00
442	01/04/2019	90798.00413 4/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	281,08	281,08	281,08	0,00	0,00
443	02/04/2019	90798.00449 0/2019-03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	MONEY TURISMO EIRELI EPP	8.052,76	8.052,76	8.052,76	0,00	0,00
444	02/04/2019	90798.00113 3/2019-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Altamir Simioni	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
445	01/04/2019	90798.00410 0/2019-97	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Paulo Cesar Pereira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
447	02/04/2019	90798.00302 6/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Nilton Garcia Marengoni	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00
448	02/04/2019	90798.00325 5/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Luciano dos Santos Bersot	280,60	280,60	280,60	0,00	0,00
451	01/04/2019	90798.00401 4/2019-84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Evandro Benjamim Ribeiro	645,00	643,57	643,57	1,43	0,00
452	01/04/2019	90798.00401 4/2019-84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Evandro Benjamim Ribeiro	575,00	574,13	574,13	0,87	0,00
453	01/04/2019	90798.00401 4/2019-84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Evandro Benjamim Ribeiro	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
454	01/04/2019	90798.00413 8/2019-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Anderson Luiz Caetano Pratis	1.500,00	1.005,01	1.005,01	494,99	0,00
455	01/04/2019	90798.00413 8/2019-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anderson Luiz Caetano Pratis	550,00	480,44	480,44	69,56	0,00
456	01/04/2019	90798.00413 8/2019-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Anderson Luiz Caetano Pratis	100,00	40,00	40,00	60,00	0,00
457	01/04/2019	90798.00407 4/2019-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Weber Bueno de Lima	1.325,00	590,39	590,39	734,61	0,00
458	01/04/2019	90798.00407 4/2019-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Weber Bueno de Lima	1.380,00	1.070,53	1.070,53	309,47	0,00
459	01/04/2019	90798.00407 4/2019-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Weber Bueno de Lima	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
460	01/04/2019	90798.00369 8/2019-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Held Yassuyuki Hattori	1.865,00	1.280,16	1.280,16	584,84	0,00
461	01/04/2019	90798.00369 8/2019-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Held Yassuyuki Hattori	774,00	763,08	763,08	10,92	0,00
462	01/04/2019	90798.00369 8/2019-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Held Yassuyuki Hattori	120,00	100,00	100,00	20,00	0,00
463	02/04/2019	90798.00457 0/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Marli Maria Stancyk Correa	4.000,00	1.623,04	1.623,04	2.376,96	0,00
464	02/04/2019	90798.00462 0/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Fabio Giuliano Stival Miotto	750,00	690,00	690,00	60,00	0,00
465	02/04/2019	90798.00462 0/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Fabio Giuliano Stival Miotto	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
466	03/04/2019	90798.00462 4/2019-88	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Fabio Alexandro Nocera	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
467	03/04/2019	90798.00371 9/2019-84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ana Lucia Menon de Lima	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
468	03/04/2019	90798.00473 0/2019-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ana Lucia Menon de Lima	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
469	04/04/2019	90798.00467 4/2019-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Anderson Luiz Caetano Pratis	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
470	02/04/2019	90798.00435 6/2019-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Vanessa Carli Bones	1.200,00	675,15	675,15	524,85	0,00
471	02/04/2019	90798.00435 6/2019-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vanessa Carli Bones	400,00	283,85	283,85	116,15	0,00
472	02/04/2019	90798.00435 6/2019-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Vanessa Carli Bones	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00
473	04/04/2019	90798.00469 2/2019-47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cristiani Akemi Sato	572,47	572,47	572,47	0,00	0,00
474	04/04/2019	90798.00469 2/2019-47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Cristiani Akemi Sato	85,20	85,20	85,20	0,00	0,00
475	02/04/2019	90798.00456 9/2019-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Nara Cristina Silva	750,00	745,85	745,85	4,15	0,00
476	02/04/2019	90798.00456 9/2019-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Nara Cristina Silva	200,00	141,54	141,54	58,46	0,00
477	02/04/2019	90798.00456 9/2019-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Nara Cristina Silva	50,00	10,00	10,00	40,00	0,00
478	05/04/2019	90798.00461 8/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	1.222,72	1.222,72	1.222,72	0,00	0,00
479	05/04/2019	90798.00461 8/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	59,70	59,70	59,70	0,00	0,00
480	05/04/2019	90798.00483 9/2019-07	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Rosane Dircksen Nascimento	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
481	05/04/2019	90798.00371 9/2019-84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Ana Lucia Menon de Lima	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
482	08/04/2019	012626/2017-15	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Munhoz & Munhoz S/S Ltda - Epp	6.882,92	6.882,92	6.882,92	0,00	0,00
483	08/04/2019	90798.004878/2019-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Raimundo Alberto Tostes	720,00	240,00	240,00	480,00	0,00
484	08/04/2019	90798.003661/2019-79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	MARAJÓ FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	334,22	334,22	334,22	0,00	0,00
485	08/04/2019	90798.003661/2019-79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	MARAJÓ FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	270,78	270,78	270,78	0,00	0,00
486	01/04/2019	90798.004122/2019-57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Marcelo Yukio Yassuda	1.315,00	1.183,97	1.183,97	131,03	0,00
487	01/04/2019	90798.004122/2019-57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Marcelo Yukio Yassuda	50,00	14,20	14,20	35,80	0,00
488	04/04/2019	90798.004341/2019-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	760,00	678,89	678,89	81,11	0,00
489	04/04/2019	90798.004341/2019-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cintia Midori Kaminishikawahara	240,00	75,24	75,24	164,76	0,00
490	04/04/2019	90798.004341/2019-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	50,00	45,00	45,00	5,00	0,00
491	09/04/2019	90798.004328/2019-87	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
492	09/04/2019	90798.004340/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
493	09/04/2019	90798.004333/2019-90	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
494	09/04/2019	90798.004647/2019-92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	119,19	119,19	119,19	0,00	0,00
495	09/04/2019	90798.004079/2019-20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Ana Lucia Menon de Lima	81,97	81,97	81,97	0,00	0,00
496	09/04/2019	90798.004951/2019-30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Michelle Stadler	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
497	09/04/2019	90798.004952/2019-84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Erineo Plefk	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
498	09/04/2019	90798.004943/2019-93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Flávia Marques Dias Gomes Carneiro	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
499	09/04/2019	018728/2018-25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	6.699,44	0,00	0,00	6.504,75	194,69
500	09/04/2019	018728/2018-25	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	15.200,00	13.100,08	13.100,08	228,48	1.871,44
501	09/04/2019	90798.00425/5/2019-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA?.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
502	09/04/2019	014252/2018-53	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	Planservice Terceirização de Serviços Eireli	60.858,00	52.067,40	52.067,40	2.028,60	6.762,00
503	10/04/2019	90798.00495/9/2019-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Antonio Ademar Garcia	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
504	10/04/2019	90798.00496/3/2019-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Antonio Ademar Garcia	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
505	10/04/2019	90798.00497/1/2019-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Eros Luiz de Sousa	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
506	02/04/2019	90798.00395/9/2019-89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	PARANAVERDE LTDA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
507	10/04/2019	90798.00496/7/2019-42	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Eros Luiz de Sousa	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
508	10/04/2019	90798.00226/0/2019-00	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações	1.783,44	1.295,26	1.295,26	488,18	0,00
509	10/04/2019	019205/2018-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA	14.952,33	13.290,80	13.290,80	0,18	1.661,35
510	10/04/2019	90798.00499/3/2019-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
511	05/04/2019	90798.00467/3/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Fabio Alexandro Nocera	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
512	10/04/2019	90798.00484/3/2019-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	Prefeitura do Município de Campo Mourão	427,90	427,90	427,90	0,00	0,00
513	11/04/2019	90798.00505/0/2019-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Nilva Maria Freres Mascarenhas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
514	11/04/2019	90798.00306/1/2019-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Leonardo Nápoli	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
515	11/04/2019	90798.00507 1/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	JOAO FRANCISCO MONTEIRO SAMPAIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
516	11/04/2019	90798.00507 3/2019-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Comercial Itatiaia	255,17	255,17	255,17	0,00	0,00
517	08/04/2019	90798.00092 8/2019-76	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Sindicato Rural de Campo Mourão	4.950,00	4.400,00	4.400,00	0,00	550,00
518	11/04/2019	90798.00484 4/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	808,18	808,18	808,18	0,00	0,00
519	11/04/2019	90798.00485 1/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	536,19	536,19	536,19	0,00	0,00
520	11/04/2019	90798.00508 4/2019-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Eduardo Maciel Ianoski	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
521	11/04/2019	90798.00498 6/2019-79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	559,20	559,20	559,20	0,00	0,00
522	11/04/2019	90798.00485 4/2019-47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	625,72	625,72	625,72	0,00	0,00
523	11/04/2019	90798.00486 3/2019-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	445,85	445,85	445,85	0,00	0,00
524	12/04/2019	90798.00515 8/2019-58	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Nilva Maria Freres Mascarenhas	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
525	12/04/2019	90798.00514 6/2019-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Weber Bueno de Lima	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
526	12/04/2019	90798.00306 1/2019-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Leonardo Nápoli	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
527	12/04/2019	90798.00481 7/2019-39	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Leonardo Nápoli	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
528	11/03/2019	90798.00282 2/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	Caixa Econômica Federal	523,35	523,35	523,35	0,00	0,00
529	15/04/2019	90798.00519 8/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Cintia Midori Kaminishikawahara	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
530	15/04/2019	90798.00489 1/2019-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Claro S/A	21,70	21,70	21,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
531	15/04/2019	90798.00519 7/2019-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Marcelo Yukio Yassuda	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
532	01/04/2019	90798.00400 5/2019-93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	GUSTAVO HENRIQUE LIZOTTI 07170187922	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
533	15/03/2019	90798.00350 5/2019-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	13,41	13,41	13,41	0,00	0,00
534	16/04/2019	90798.00507 8/2019-01	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	688,62	688,62	688,62	0,00	0,00
535	16/04/2019	90798.00508 8/2019-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	412,29	412,29	412,29	0,00	0,00
536	16/04/2019	90798.00522 2/2019-09	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
537	16/04/2019	90798.00522 3/2019-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
538	16/04/2019	90798.00519 0/2019-33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	7.088,38	7.088,38	7.088,38	0,00	0,00
539	16/04/2019	90798.00509 4/2019-95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	220,84	220,84	220,84	0,00	0,00
540	16/04/2019	90798.00519 3/2019-77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	865,15	865,15	865,15	0,00	0,00
541	16/04/2019	90798.00519 3/2019-77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	21,60	21,60	21,60	0,00	0,00
542	16/04/2019	90798.00524 7/2019-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Raimundo Alberto Tostes	109,47	109,47	109,47	0,00	0,00
543	16/04/2019	90798.00524 7/2019-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Raimundo Alberto Tostes	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
544	16/04/2019	90798.00495 9/2019-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Antonio Ademar Garcia	178,20	178,20	178,20	0,00	0,00
545	16/04/2019	90798.00473 0/2019-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Ana Lucia Menon de Lima	166,15	166,15	166,15	0,00	0,00
546	11/03/2019	90798.00322 9/2019-88	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	534,30	534,30	534,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
547	22/04/2019	90798.00535 5/2019-77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Jéssica Zielonka da Silva	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
548	22/04/2019	90798.00535 3/2019-88	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Alessandra Baptista Cunha	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
549	22/04/2019	005250/2018 -73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	CONSULT SERVIÇOS E TREINAMENTO EIRELI	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
550	01/04/2019	90798.00505 2/2019-54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Posto Canal Alpha Ltda	1.635,68	1.635,68	1.635,68	0,00	0,00
551	22/04/2019	90798.00510 3/2019-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	88,31	88,31	88,31	0,00	0,00
552	22/04/2019	90798.00217 3/2019-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	Rodrigo Távora Mira	12.943,92	12.943,92	12.943,92	0,00	0,00
553	23/04/2019	90798.00541 8/2019-95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Raimundo Alberto Tostes	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
554	23/04/2019	90798.00545 0/2019-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Eduardo Hiroyuki Hamada	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
555	23/04/2019	90798.00542 0/2019-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Luiz Alexandre Filho	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
556	23/04/2019	90798.00328 7/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Paulo Segatto Cella	1.290,76	1.290,76	1.290,76	0,00	0,00
557	23/04/2019	90798.00545 1/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Eduardo Hiroyuki Hamada	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
558	12/04/2019	90798.00486 3/2019-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	21,23	21,23	21,23	0,00	0,00
559	12/04/2019	90798.00477 3/2019-47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	2.116,80	2.116,80	2.116,80	0,00	0,00
560	23/04/2019	90798.00477 3/2019-47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	2.499,15	2.499,15	2.499,15	0,00	0,00
561	23/04/2019	90798.00540 4/2019-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Ricardo Pereira Ribeiro	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
562	22/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	Funcionários do CRMV-PR	178,06	178,06	178,06	0,00	0,00
563	24/04/2019	90798.005508/2019-86	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Marinice Gomes e Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
564	24/04/2019	90798.005490/2019-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Álvaro Bueno Filho	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
565	24/04/2019	90798.005528/2019-57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ana Lucia Menon de Lima	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
566	24/04/2019	90798.005450/2019-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Eduardo Hiroyuki Hamada	291,40	291,40	291,40	0,00	0,00
567	24/04/2019	90798.005418/2019-95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Raimundo Alberto Tostes	125,24	125,24	125,24	0,00	0,00
568	24/04/2019	90798.005418/2019-95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Raimundo Alberto Tostes	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
569	01/04/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Rosangela Schefer Santos	3.600,00	2.970,00	2.970,00	630,00	0,00
570	01/04/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Rosangela Schefer Santos	1.152,00	594,00	594,00	558,00	0,00
571	10/04/2019	90798.005319/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	MONEY TURISMO EIRELI EPP	9.463,80	9.463,80	9.463,80	0,00	0,00
573	24/04/2019	90798.005426/2019-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	1.343,82	1.343,82	1.343,82	0,00	0,00
574	25/04/2019	90798.005426/2019-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
575	25/04/2019	90798.005533/2019-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	10.258,88	10.258,88	10.258,88	0,00	0,00
576	25/04/2019	90798.005533/2019-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	517,68	517,68	517,68	0,00	0,00
577	25/04/2019	90798.005510/2019-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	910,04	910,04	910,04	0,00	0,00
578	25/04/2019	90798.005450/2019-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Eduardo Hiroyuki Hamada	28,40	28,40	28,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
579	26/04/2019	011182/2018-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Raimundo Alberto Tostes	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
580	26/04/2019	90798.005629/2019-28	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Intercenter	375,98	375,98	375,98	0,00	0,00
581	26/04/2019	90798.003460/2019-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
582	26/04/2019	90798.005625/2019-40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Rafael Stedile	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
583	16/04/2019	90798.003368/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEÍCULOS S.A	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
584	16/04/2019	90798.003368/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEÍCULOS S.A	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
585	30/04/2019	90798.005490/2019-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Álvaro Bueno Filho	910,80	910,80	910,80	0,00	0,00
586	30/04/2019	90798.005490/2019-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Álvaro Bueno Filho	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
588	30/04/2019	90798.005732/2019-78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Condominio Centro Executivo Discolandia	524,85	524,85	524,85	0,00	0,00
590	30/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Amanda Caroline Cavichia	9.495,00	3.847,24	3.847,24	5.647,76	0,00
591	30/04/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Bruna Toaldo	6.345,00	1.417,05	1.417,05	4.927,95	0,00
592	30/04/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Gabrielle da Cruz Cordovi	6.345,00	5.133,00	5.133,00	1.212,00	0,00
593	30/04/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Isabelle Cristhine Retzlaff Moura	9.495,00	7.583,00	7.583,00	1.912,00	0,00
594	30/04/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Rithielle Ribas Rodrigues	9.495,00	6.330,00	6.330,00	3.165,00	0,00
595	30/04/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Thays Palmas de Carvalho	6.345,00	4.230,00	4.230,00	2.115,00	0,00
596	30/04/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Amanda Caroline Cavichia	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
597	30/04/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Bruna Toaldo	792,00	396,00	396,00	396,00	0,00
598	30/04/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Gabrielle da Cruz Cordovi	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
599	30/04/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Isabelle Cristhine Retzlaff Moura	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
600	30/04/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Rithielle Ribas Rodrigues	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
601	30/04/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Thays Palmas de Carvalho	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
602	02/05/2019	90798.00578 6/2019-33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00
603	03/05/2019	90798.00584 8/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	1.661,51	1.661,51	1.661,51	0,00	0,00
604	03/05/2019	019304/2018 -88	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	725,69	725,69	725,69	0,00	0,00
605	03/05/2019	90798.00589 6/2019-03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anderson Luiz Caetano Pratis	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00
606	03/05/2019	90798.00587 2/2019-46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Claro S/A	4,59	0,43	0,43	4,16	0,00
607	06/05/2019	90798.00545 1/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Eduardo Hiroyuki Hamada	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00
608	06/05/2019	90798.00545 1/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Eduardo Hiroyuki Hamada	28,40	28,40	28,40	0,00	0,00
609	06/05/2019	90798.00560 5/2019-79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	1.011,84	1.011,84	1.011,84	0,00	0,00
610	06/05/2019	90798.00596 2/2019-37	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	453,53	453,53	453,53	0,00	0,00
611	02/05/2019	90798.00588 8/2019-59	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Duque Hall	679,43	679,43	679,43	0,00	0,00
612	06/05/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Prefeitura Municipal de Pato Branco	244,54	244,54	244,54	0,00	0,00
613	07/05/2019	90798.00496 3/2019-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Antonio Ademar Garcia	1.337,85	1.337,85	1.337,85	0,00	0,00
614	07/05/2019	90798.00596 5/2019-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cristiani Akemi Sato	589,60	589,60	589,60	0,00	0,00
615	07/05/2019	90798.00596 5/2019-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Cristiani Akemi Sato	85,20	85,20	85,20	0,00	0,00
616	02/05/2019	90798.00562 3/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Marcelo Yukio Yassuda	1.470,00	331,77	331,77	1.138,23	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
617	08/05/2019	90798.00605 3/2019-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	JOAO FRANCISCO MONTEIRO SAMPAIO	265,23	265,23	265,23	0,00	0,00
618	02/05/2019	90798.00562 3/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Marcelo Yukio Yassuda	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
619	02/05/2019	90798.00562 3/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Marcelo Yukio Yassuda	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
620	08/05/2019	017219/2018 -85	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS	Suely I. L. De Paula Baccarin Arquitetura	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
621	08/05/2019	90798.00604 5/2019-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	MONEY TURISMO EIRELI EPP	3.961,98	3.775,98	3.775,98	186,00	0,00
622	09/05/2019	90798.00604 3/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	143,27	143,27	143,27	0,00	0,00
623	09/05/2019	90798.00584 0/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	2.327,93	2.327,93	2.327,93	0,00	0,00
624	09/05/2019	90798.00585 7/2019-06	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	95,40	95,40	95,40	0,00	0,00
625	09/05/2019	90798.00582 5/2019-01	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	209,28	209,28	209,28	0,00	0,00
626	09/05/2019	90798.00588 2/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	844,88	844,88	844,88	0,00	0,00
627	07/05/2019	90798.00530 1/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Held Yassuyuki Hattori	1.577,00	1.382,44	1.382,44	194,56	0,00
628	07/05/2019	90798.00530 1/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Held Yassuyuki Hattori	833,00	633,60	633,60	199,40	0,00
629	07/05/2019	90798.00530 1/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Held Yassuyuki Hattori	120,00	108,00	108,00	12,00	0,00
630	07/05/2019	90798.00571 9/2019-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	1.540,00	1.269,90	1.269,90	270,10	0,00
631	07/05/2019	90798.00571 9/2019-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cintia Midori Kaminishikawahara	520,00	444,65	444,65	75,35	0,00
632	07/05/2019	90798.00571 9/2019-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
633	02/05/2019	90798.00562 8/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Vanessa Carli Bones	1.240,00	749,65	749,65	490,35	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
634	02/05/2019	90798.00562 8/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vanessa Carli Bones	360,00	117,93	117,93	242,07	0,00
635	02/05/2019	90798.00562 8/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Vanessa Carli Bones	100,00	40,00	40,00	60,00	0,00
636	02/05/2019	90798.00555 0/2019-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Evandro Benjamim Ribeiro	570,00	555,98	555,98	14,02	0,00
637	02/05/2019	90798.00555 0/2019-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Evandro Benjamim Ribeiro	650,00	649,97	649,97	0,03	0,00
638	02/05/2019	90798.00555 0/2019-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Evandro Benjamim Ribeiro	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
639	02/05/2019	90798.00553 0/2019-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Anderson Luiz Caetano Pratis	1.470,00	999,30	999,30	470,70	0,00
640	02/05/2019	90798.00553 0/2019-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anderson Luiz Caetano Pratis	630,00	614,62	614,62	15,38	0,00
641	02/05/2019	90798.00553 0/2019-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Anderson Luiz Caetano Pratis	100,00	88,50	88,50	11,50	0,00
642	02/05/2019	90798.00412 5/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Altamir Simioni	1.320,00	1.138,54	1.138,54	181,46	0,00
643	02/05/2019	90798.00412 5/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Altamir Simioni	150,00	100,00	100,00	50,00	0,00
644	02/05/2019	90798.00412 5/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Altamir Simioni	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
645	02/05/2019	90798.00563 0/2019-52	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Josemar Tadeu de Campos	1.920,00	1.468,28	1.468,28	451,72	0,00
646	02/05/2019	90798.00563 0/2019-52	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Josemar Tadeu de Campos	1.100,00	1.084,84	1.084,84	15,16	0,00
647	02/05/2019	90798.00563 0/2019-52	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Josemar Tadeu de Campos	120,00	65,00	65,00	55,00	0,00
648	02/05/2019	90798.00541 6/2019-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Weber Bueno de Lima	640,00	617,64	617,64	22,36	0,00
649	02/05/2019	90798.00541 6/2019-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Weber Bueno de Lima	1.480,00	568,90	568,90	911,10	0,00
650	02/05/2019	90798.00541 6/2019-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Weber Bueno de Lima	100,00	35,00	35,00	65,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
651	10/05/2019	90798.00616 5/2019-77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Giuliana Gelbcke Kasecker Botelho	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
652	10/05/2019	90798.00616 1/2019-99	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Isabella Dib Ferreira Gremião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
653	10/05/2019	90798.00614 8/2019-30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Cidade	168,09	168,09	168,09	0,00	0,00
654	13/05/2019	90798.00625 6/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Claúdia Turra Pimpão	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
655	10/05/2019	90798.00631 1/2019-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Comercial Itatiaia	237,72	237,72	237,72	0,00	0,00
656	13/05/2019	90798.00190 7/2019-78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Paulo Cezar Takashi Yamasita Me	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
657	13/05/2019	90798.00574 8/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	TELNET TELECOM LTDA	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
658	13/05/2019	90798.00574 8/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	TELNET TELECOM LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
659	14/05/2019	90798.00623 4/2019-42	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	90,59	90,59	90,59	0,00	0,00
660	14/05/2019	90798.00621 9/2019-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	273,86	273,86	273,86	0,00	0,00
661	14/05/2019	90798.00621 3/2019-27	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	670,33	670,33	670,33	0,00	0,00
662	10/05/2019	90798.00619 3/2019-94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Rafael Stedile	1.250,00	977,03	977,03	272,97	0,00
663	01/05/2019		Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	1.871,44	1.871,44	1.871,44	0,00	0,00
664	15/05/2019	90798.00607 0/2019-53	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Posto Canal Alpha Ltda	2.814,94	2.814,94	2.814,94	0,00	0,00
665	15/05/2019	90798.00636 6/2019-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Edmilson Santos de Freitas	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
666	15/05/2019	90798.00619 1/2019-03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ricardo Pereira Ribeiro	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
667	15/05/2019	90798.00631 2/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
668	15/05/2019	90798.00631 2/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00
669	16/05/2019	90798.00620 5/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	279,45	279,45	279,45	0,00	0,00
670	16/05/2019	90798.00642 6/2019-59	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	247,92	247,92	247,92	0,00	0,00
671	01/04/2019	90798.00410 0/2019-97	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Paulo Cesar Pereira	1.000,00	828,00	828,00	172,00	0,00
672	24/04/2019	90798.00548 3/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Rosane Dirksen Nascimento	200,00	150,00	150,00	50,00	0,00
673	24/04/2019	90798.00548 3/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Rosane Dirksen Nascimento	100,00	51,00	51,00	49,00	0,00
674	16/05/2019	90798.00625 9/2019-46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
675	16/05/2019	90798.00643 6/2019-94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Álvaro Bueno Filho	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
676	17/05/2019	90798.00552 8/2019-57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Ana Lucia Menon de Lima	81,97	81,97	81,97	0,00	0,00
677	17/05/2019	90798.00641 3/2019-80	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	218,73	218,73	218,73	0,00	0,00
678	17/05/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
679	17/05/2019	90798.00641 0/2019-46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	125,96	125,96	125,96	0,00	0,00
680	17/05/2019	90798.00648 1/2019-49	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ana Lucia Menon de Lima	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
681	17/05/2019	90798.00648 9/2019-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	João Carlos Koehler	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
682	08/05/2019	90798.00596 1/2019-92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Nara Cristina Silva	1.120,00	970,91	970,91	149,09	0,00
683	08/05/2019	90798.00596 1/2019-92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Nara Cristina Silva	350,00	323,24	323,24	26,76	0,00
684	08/05/2019	90798.00596 1/2019-92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Nara Cristina Silva	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
685	01/04/2019	90798.00402 5/2019-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Josemar Tadeu de Campos	1.870,00	1.359,14	1.359,14	510,86	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
686	01/04/2019	90798.00402 5/2019-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Josemar Tadeu de Campos	1.110,00	1.100,00	1.100,00	10,00	0,00
687	01/04/2019	90798.00402 5/2019-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Josemar Tadeu de Campos	130,00	60,00	60,00	70,00	0,00
688	20/05/2019	90798.00649 7/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	305,82	305,82	305,82	0,00	0,00
689	20/05/2019	90798.00648 6/2019-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	162,29	162,29	162,29	0,00	0,00
690	20/05/2019	90798.00657 6/2019-62	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Fundação Assis Gurgacz	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
691	20/05/2019	90798.00657 8/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Instituto Filadélfia de Londrina	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
692	01/04/2019	90798.00088 5/2019-29	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Caixa Econômica Federal	668,43	668,43	668,43	0,00	0,00
693	10/04/2019	015808/2018 -29	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Caixa Econômica Federal	644,74	644,74	644,74	0,00	0,00
694	21/05/2019	90798.00662 3/2019-78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
695	21/05/2019	90798.00662 0/2019-34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	322,12	322,12	322,12	0,00	0,00
696	21/05/2019	90798.00664 3/2019-49	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00
697	21/05/2019	90798.00651 5/2019-03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Elizangela Coradassi	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
698	21/05/2019	90798.00651 6/2019-40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Inara Correa de Almeida	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
699	21/05/2019	90798.00651 7/2019-94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Camilla Portolese Pessini	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
700	21/05/2019	90798.00651 8/2019-39	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Sidney Pasqualetto Junior	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
701	21/05/2019	90798.00651 9/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Antonio Ademar Garcia	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
702	21/05/2019	90798.00652 0/2019-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	SERGIO TOSHIHIKO EKO	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
703	21/05/2019	90798.00652 1/2019-52	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Herminio de Paula Molinari	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
704	13/05/2019	90798.00612 1/2019-47	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Casa do Ferreiro Gastronomia Ltda - Me	38.556,00	10.024,56	10.024,56	28.531,44	0,00
705	10/05/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	MONEY TURISMO EIRELI EPP	15.572,90	15.522,90	15.522,90	50,00	0,00
706	21/05/2019	90798.00656 7/2019-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Marcelo Schmitz de Oliveira	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
707	21/05/2019	90798.00656 9/2019-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Claudia Rosa Mendonça	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
708	22/05/2019	90798.00671 2/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Jessica Sarto dos Reis	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
709	23/05/2019	011182/2018 -81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Raimundo Alberto Tostes	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
710	23/05/2019	011182/2018 -81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Raimundo Alberto Tostes	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
711	24/05/2019	90798.00616 9/2019-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	492,80	492,80	492,80	0,00	0,00
712	24/05/2019	90798.00679 8/2019-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	331,67	331,67	331,67	0,00	0,00
713	24/05/2019	90798.00654 3/2019-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Leonardo Nápoli	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
714	24/05/2019	90798.00654 3/2019-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Leonardo Nápoli	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
715	24/05/2019	90798.00615 0/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Core Service Eventos Eireli	12.198,00	3.884,00	3.884,00	8.314,00	0,00
716	24/05/2019	90798.00681 5/2019-84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Cristiane Sella Paranzini	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
717	24/05/2019	90798.00684 1/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Eros Luiz de Sousa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
718	24/05/2019	90798.00686 3/2019-72	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Edson Luis de Azambuja Ribeiro	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
719	27/05/2019	90798.00648 8/2019-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	469,04	469,04	469,04	0,00	0,00
720	27/05/2019	90798.00643 6/2019-94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Álvaro Bueno Filho	376,39	376,39	376,39	0,00	0,00
721	27/05/2019	90798.00643 6/2019-94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Álvaro Bueno Filho	29,60	29,60	29,60	0,00	0,00
722	27/05/2019	90798.00655 3/2019-58	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Carlos Frederico Grubhofer	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
723	27/05/2019	90798.00655 3/2019-58	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Carlos Frederico Grubhofer	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
724	27/05/2019	90798.00654 7/2019-09	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Rodrigo Távora Mira	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
725	27/05/2019	90798.00654 7/2019-09	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Rodrigo Távora Mira	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
726	27/05/2019	90798.00670 6/2019-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Marcos André Aleixo	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
727	27/05/2019	90798.00670 7/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Rodrigo Antonio Martins de Souza	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
728	27/05/2019	90798.00688 7/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Ulysses Cecato	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
729	27/05/2019	90798.00682 0/2019-97	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
730	27/05/2019	90798.00670 4/2019-78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - LICIDATA CAPACITAÇÃO E Seleção e Treinamento - PJ	LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EIRELI-ME	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
731	27/05/2019	90798.00691 0/2019-88	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Cleverson Freitas	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
732	28/05/2019	90798.00616 7/2019-66	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	546,91	546,91	546,91	0,00	0,00
733	28/05/2019	90798.00616 6/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	629,74	629,74	629,74	0,00	0,00
734	27/05/2019	90798.00682 5/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Rodrigo Távora Mira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
735	28/05/2019	90798.00651 5/2019-03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Elizangela Coradassi	163,63	163,63	163,63	0,00	0,00
736	28/05/2019	90798.00691 6/2019-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Verônica Oliveira Vianna	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
737	28/05/2019	90798.00691 7/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Verônica Oliveira Vianna	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
738	28/05/2019	90798.00691 9/2019-99	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Nilton Garcia Marengoni	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
739	28/05/2019	90798.00691 2/2019-77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
740	28/05/2019	90798.00619 1/2019-03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ricardo Pereira Ribeiro	1.545,60	1.545,60	1.545,60	0,00	0,00
741	22/05/2019	90798.00672 0/2019-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Marli Maria Stancyk Correa	1.200,00	758,14	758,14	441,86	0,00
742	28/05/2019	90798.00683 9/2019-33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anderson Luiz Caetano Pratis	154,50	154,50	154,50	0,00	0,00
743	29/05/2019	90798.00651 9/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Antonio Ademar Garcia	1.396,56	1.396,56	1.396,56	0,00	0,00
744	29/05/2019	90798.00654 4/2019-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Eros Luiz de Sousa	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
745	28/05/2019	90798.00619 1/2019-03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Ricardo Pereira Ribeiro	95,20	95,20	95,20	0,00	0,00
746	24/05/2019	90798.00583 0/2019-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	VACINEMAIS CLINICA DE VACINAÇÃO LTDA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
747	29/05/2019	90798.00696 5/2019-98	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	JOAO FRANCISCO MONTEIRO SAMPAIO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
748	29/05/2019	90798.00698 2/2019-25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Thais Andrade Costa	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
749	29/05/2019	90798.00693 8/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Jéssica Kayamori Lopes	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
750	29/05/2019	90798.00699 7/2019-93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Vanessa Carli Bones	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
751	30/05/2019	90798.00651 7/2019-94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Camilla Portolese Pessini	514,75	514,75	514,75	0,00	0,00
752	30/05/2019	90798.00699 4/2019-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Vanessa Carli Bones	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
753	30/05/2019	90798.00703 2/2019-18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liana Kumm	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
754	30/05/2019	90798.00652 0/2019-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	SERGIO TOSHIHIKO EKO	662,26	662,26	662,26	0,00	0,00
755	30/05/2019	90798.00656 7/2019-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Marcelo Schmitz de Oliveira	302,99	302,99	302,99	0,00	0,00
756	29/05/2019	90798.00654 4/2019-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Eros Luiz de Sousa	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00
757	30/05/2019	90798.00692 4/2019-00	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Leonardo Nápoli	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
758	31/05/2019	90798.00656 9/2019-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Claudia Rosa Mendonça	513,69	513,69	513,69	0,00	0,00
759	31/05/2019	90798.00692 3/2019-57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Emanuel da Silva Faleiros	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
760	31/05/2019	90798.00707 1/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Condominio Centro Executivo Discolandia	496,98	496,98	496,98	0,00	0,00
761	31/05/2019	90798.00707 6/2019-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Intercenter	389,64	389,64	389,64	0,00	0,00
762	03/06/2019	90798.00648 1/2019-49	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Ana Lucia Menon de Lima	163,63	163,63	163,63	0,00	0,00
763	03/06/2019	018918/2018 -42	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	PONTTO ONLINE COMERCIAL EIRELI	4.935,30	4.750,80	4.750,80	184,50	0,00
764	03/06/2019	90798.00663 2/2019-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	877,19	877,19	877,19	0,00	0,00
765	03/06/2019	90798.00663 2/2019-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
766	03/06/2019	90798.00612 6/2019-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	DLC Informática Ltda	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
767	03/06/2019	90798.00612 6/2019-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	DLC Informática Ltda	65,00	62,50	62,50	2,50	0,00
768	03/06/2019	90798.00719 4/2019-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	JOAO FRANCISCO MONTEIRO SAMPAIO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
769	31/05/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	MARIANA SELHORST BROCA	117,50	117,50	117,50	0,00	0,00
770	31/05/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	MARIANA SELHORST BROCA	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
771	04/06/2019	90798.00724 0/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	João Carlos Koehler	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
772	23/05/2019	90798.00722 9/2019-57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anderson Luiz Caetano Pratis	157,36	157,36	157,36	0,00	0,00
773	31/05/2019	90798.00722 9/2019-57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Anderson Luiz Caetano Pratis	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
774	03/06/2019	90798.00721 3/2019-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Cidade	187,55	187,55	187,55	0,00	0,00
775	04/06/2019	90798.00716 2/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Prefeitura Municipal de Pato Branco	63,55	63,55	63,55	0,00	0,00
776	04/06/2019	90798.00055 1/2019-55	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Network Informática e Serviços Ltda	54.704,51	46.826,69	46.826,69	62,89	7.814,93
777	05/06/2019	90798.00723 7/2019-01	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cristiani Akemi Sato	1.024,80	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00
778	05/06/2019	90798.00723 7/2019-01	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Cristiani Akemi Sato	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
779	03/06/2019	90798.00631 9/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Held Yassuyuki Hattori	1.770,00	1.516,47	1.516,47	253,53	0,00
780	03/06/2019	90798.00631 9/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Held Yassuyuki Hattori	698,00	601,80	601,80	96,20	0,00
781	03/06/2019	90798.00631 9/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Held Yassuyuki Hattori	60,00	50,00	50,00	10,00	0,00
782	03/06/2019	90798.00689 3/2019-89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Weber Bueno de Lima	420,00	199,19	199,19	220,81	0,00
783	03/06/2019	90798.00689 3/2019-89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Weber Bueno de Lima	1.160,00	693,27	693,27	466,73	0,00
784	03/06/2019	90798.00689 3/2019-89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Weber Bueno de Lima	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
785	03/06/2019	90798.00687 5/2019-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Josemar Tadeu de Campos	1.510,00	1.209,35	1.209,35	300,65	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
786	03/06/2019	90798.00687 5/2019-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Josemar Tadeu de Campos	1.100,00	980,89	980,89	119,11	0,00
787	03/06/2019	90798.00687 5/2019-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Josemar Tadeu de Campos	120,00	65,00	65,00	55,00	0,00
788	03/06/2019	90798.00684 5/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Anderson Luiz Caetano Pratis	1.440,00	961,98	961,98	478,02	0,00
789	03/06/2019	90798.00684 5/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anderson Luiz Caetano Pratis	910,00	746,15	746,15	163,85	0,00
790	03/06/2019	90798.00684 5/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Anderson Luiz Caetano Pratis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
791	03/06/2019	90798.00682 7/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Evandro Benjamim Ribeiro	505,00	501,65	501,65	3,35	0,00
792	05/06/2019	90798.00726 1/2019-32	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Duque Hall	651,93	651,93	651,93	0,00	0,00
793	05/06/2019	90798.00708 9/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Walfrido Kuhl Svoboda	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
794	03/06/2019	90798.00682 7/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Evandro Benjamim Ribeiro	615,00	614,95	614,95	0,05	0,00
795	03/06/2019	90798.00682 7/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Evandro Benjamim Ribeiro	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
796	03/06/2019	90798.00691 3/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Vanessa Carli Bones	650,00	334,91	334,91	315,09	0,00
797	03/06/2019	90798.00691 3/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vanessa Carli Bones	450,00	281,01	281,01	168,99	0,00
798	03/06/2019	90798.00691 3/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Vanessa Carli Bones	100,00	80,00	80,00	20,00	0,00
799	03/06/2019	90798.00707 2/2019-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	200,00	75,24	75,24	124,76	0,00
800	03/06/2019	90798.00707 2/2019-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cintia Midori Kaminishikawahara	460,00	338,34	338,34	121,66	0,00
801	03/06/2019	90798.00707 2/2019-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
802	06/06/2019	90798.00678 5/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Caixa Econômica Federal	305,74	305,74	305,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
803	15/04/2019	90798.00428 5/2019-30	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Oi S.A	1.140,56	1.137,66	1.137,66	2,90	0,00
804	15/04/2019	90798.00428 5/2019-30	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	Oi S.A	591,20	446,11	446,11	145,09	0,00
805	04/06/2019	90798.00713 7/2019-77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Fabiane do Rocio Bastos	4.000,00	1.612,77	1.612,77	2.387,23	0,00
806	27/05/2019	90798.00715 2/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	MONEY TURISMO EIRELI EPP	4.561,25	4.561,25	4.561,25	0,00	0,00
807	06/06/2019	90798.00715 2/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	MONEY TURISMO EIRELI EPP	14.603,65	14.603,65	14.603,65	0,00	0,00
808	06/06/2019	90798.00734 9/2019-54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Paulo Segatto Cella	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
809	03/06/2019	90798.00291 1/2019-53	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ISAÍAS DE SOUSA - ME	3.735,00	1.070,00	945,00	2.665,00	0,00
810	06/06/2019	90798.00736 5/2019-47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Marcelo Yukio Yassuda	180,80	180,80	180,80	0,00	0,00
811	01/06/2019	90798.00728 8/2019-25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Posto Canal Alpha Ltda	2.071,41	2.071,41	2.071,41	0,00	0,00
813	03/05/2019	90798.00584 2/2019-30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Fabio Giuliano Stival Miotto	750,00	176,90	176,90	573,10	0,00
814	03/05/2019	90798.00584 2/2019-30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Fabio Giuliano Stival Miotto	750,00	12,84	12,84	737,16	0,00
815	10/06/2019	90798.00684 1/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Eros Luiz de Sousa	1.225,55	1.225,55	1.225,55	0,00	0,00
816	10/06/2019	90798.00684 1/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Eros Luiz de Sousa	78,20	78,20	78,20	0,00	0,00
817	10/06/2019	90798.00741 6/2019-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	774,35	774,35	774,35	0,00	0,00
818	10/06/2019	90798.00739 1/2019-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	510,20	510,20	510,20	0,00	0,00
819	10/06/2019	90798.00741 9/2019-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	627,15	627,15	627,15	0,00	0,00
820	10/06/2019	90798.00742 3/2019-32	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	386,19	386,19	386,19	0,00	0,00
821	10/06/2019	90798.00733 2/2019-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	382,95	382,95	382,95	0,00	0,00
822	30/05/2019	11370/2018- 18	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	PARANAVERDE LTDA	684,00	513,00	513,00	171,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
823	11/06/2019	90798.00743 1/2019-89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	531,27	531,27	531,27	0,00	0,00
824	07/06/2019	90798.00745 9/2019-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Comercial Itatiaia	198,75	198,75	198,75	0,00	0,00
825	11/06/2019	90798.00732 4/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
826	11/06/2019	90798.00746 9/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Raimundo Alberto Tostes	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
827	11/06/2019	90798.00732 4/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	21,46	21,46	21,46	0,00	0,00
828	11/06/2019	90798.00747 4/2019-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Nara Cristina Silva	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
829	11/06/2019	90798.00736 0/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	269,47	269,47	269,47	0,00	0,00
830	11/06/2019	90798.00748 8/2019-88	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Silvia Cristina Osaki	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
831	11/06/2019	90798.00736 0/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	13,47	13,47	13,47	0,00	0,00
832	11/06/2019	90798.00736 4/2019-01	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	401,29	401,29	401,29	0,00	0,00
833	01/06/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Raiane Laguna Lima	3.480,00	2.300,00	2.300,00	1.180,00	0,00
834	01/06/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Raiane Laguna Lima	696,00	460,00	460,00	236,00	0,00
835	11/06/2019	90798.00735 7/2019-09	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	837,55	837,55	837,55	0,00	0,00
836	11/06/2019	90798.00736 8/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	1.051,01	1.051,01	1.051,01	0,00	0,00
837	05/06/2019	90798.00690 9/2019-53	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Marcelo Yukio Yassuda	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
838	05/06/2019	90798.00690 9/2019-53	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Marcelo Yukio Yassuda	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
839	05/06/2019	90798.00690 9/2019-53	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Marcelo Yukio Yassuda	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
840	05/06/2019	90798.00691 1/2019-22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Altamir Simioni	2.080,00	1.186,29	1.186,29	893,71	0,00
841	05/06/2019	90798.00691 1/2019-22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Altamir Simioni	370,00	159,94	159,94	210,06	0,00
842	05/06/2019	90798.00691 1/2019-22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Altamir Simioni	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
843	12/06/2019	90798.00749 9/2019-68	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	247,84	247,84	247,84	0,00	0,00
844	12/06/2019	90798.00750 3/2019-98	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	465,11	465,11	465,11	0,00	0,00
845	12/06/2019	90798.00746 9/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Raimundo Alberto Tostes	881,25	881,25	881,25	0,00	0,00
846	12/06/2019	90798.00746 9/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Raimundo Alberto Tostes	29,80	29,80	29,80	0,00	0,00
847	12/06/2019	90798.00586 1/2019-66	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
848	12/06/2019	90798.00755 6/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ricardo Pereira Ribeiro	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
849	02/05/2019	90798.00564 1/2019-32	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Paulo Cesar Pereira	1.000,00	320,00	320,00	680,00	0,00
850	02/05/2019	90798.00564 1/2019-32	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo	Paulo Cesar Pereira	1.000,00	129,40	129,40	870,60	0,00
851	11/06/2019	90798.00667 4/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00
852	13/06/2019	90798.00667 4/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	2.756,09	2.756,09	2.756,09	0,00	0,00
853	13/06/2019	90798.00743 8/2019-09	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Rita de Cassia Maria Garcia	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
854	13/06/2019	90798.00748 6/2019-99	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Claudecir Jose Munhoz	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
855	13/06/2019	90798.00725 5/2019-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ricardo Pereira Ribeiro	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
856	11/06/2019	90798.00746 8/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Nara Cristina Silva	870,00	504,15	504,15	365,85	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
857	13/06/2019	90798.00728 6/2019-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Álvaro Bueno Filho	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
858	11/06/2019	90798.00746 8/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Nara Cristina Silva	200,00	100,02	100,02	99,98	0,00
859	11/06/2019	90798.00746 8/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Nara Cristina Silva	50,00	38,00	38,00	12,00	0,00
860	13/06/2019	90798.00751 7/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ana Lucia Menon de Lima	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
861	13/06/2019	90798.00737 9/2019-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Silvia Cristina Osaki	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
862	13/06/2019	90798.00755 9/2019-42	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ricardo Pereira Ribeiro	304,41	304,41	304,41	0,00	0,00
863	14/06/2019	90798.00290 6/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	191,18	191,18	191,18	0,00	0,00
864	14/06/2019	90798.00759 8/2019-40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	637,62	637,62	637,62	0,00	0,00
865	14/06/2019	90798.00766 7/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Instituto Filadélfia de Londrina	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
866	13/06/2019	90798.00537 5/2019-48	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME	2.937,50	2.937,50	2.937,50	0,00	0,00
867	23/05/2019	90798.00675 9/2019-88	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Paulo Cesar Pereira	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00
868	17/06/2019	90798.00761 3/2019-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Edmilson Santos de Freitas	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
869	02/05/2019	90798.00582 4/2019-58	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Fabiane do Rocio Bastos	4.000,00	3.982,38	3.982,38	17,62	0,00
870	17/06/2019	90798.00770 9/2019-18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Luciano dos Santos Bersot	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
871	17/06/2019	90798.00770 1/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ana Lucia Menon de Lima	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
872	17/06/2019	90798.00770 1/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ana Lucia Menon de Lima	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
873	17/06/2019	90798.00772 2/2019-77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	JOAO FRANCISCO MONTEIRO SAMPAIO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
874	18/06/2019	90798.00670 7/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Rodrigo Antonio Martins de Souza	751,36	751,36	751,36	0,00	0,00
875	18/06/2019	90798.00670 7/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Rodrigo Antonio Martins de Souza	70,80	70,80	70,80	0,00	0,00
876	18/06/2019	90798.00774 1/2019-01	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	413,51	413,51	413,51	0,00	0,00
877	18/06/2019	90798.00774 7/2019-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	1.058,37	1.058,37	1.058,37	0,00	0,00
878	18/06/2019	90798.00732 8/2019-39	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	522,70	522,70	522,70	0,00	0,00
879	18/06/2019	90798.00765 2/2019-57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	141,63	141,63	141,63	0,00	0,00
880	03/05/2019	017769/2018 -02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Caixa Econômica Federal	125,50	125,50	125,50	0,00	0,00
881	19/06/2019	90798.00782 6/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Nilva Maria Freres Mascarenhas	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
882	18/04/2019	017345/2018 -30	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Munhoz & Munhoz S/S Ltda - Epp	80.445,15	71.506,80	62.568,45	8.938,35	0,00
883	19/06/2019	90798.00664 4/2019-93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	MARAJÓ FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
884	19/06/2019	90798.00664 4/2019-93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	MARAJÓ FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00
885	19/06/2019	90798.00784 0/2019-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	378,22	378,22	378,22	0,00	0,00
886	24/06/2019	90798.00791 4/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	358,50	358,50	358,50	0,00	0,00
887	07/05/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ministério da Fazenda	3.873,46	3.873,46	3.873,46	0,00	0,00
888	24/06/2019	90798.00790 3/2019-01	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00
889	24/05/2019	010747/2018 -11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Prefeitura do Município de Londrina	10.545,00	10.545,00	10.545,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
890	25/06/2019	90798.00783 0/2019-40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	João Carlos Koehler	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
891	25/06/2019	90798.00716 8/2019-28	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
892	19/04/2019	90798.00760 4/2019-69	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Ivan Iwai Shishido	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
893	19/04/2019	90798.00760 4/2019-69	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Monica Shishido	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
894	25/06/2019	90798.00691 9/2019-99	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Nilton Garcia Marengoni	978,20	978,20	978,20	0,00	0,00
895	25/06/2019	90798.00691 9/2019-99	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Nilton Garcia Marengoni	51,20	51,20	51,20	0,00	0,00
896	14/06/2019	90798.00788 8/2019-93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	MONEY TURISMO EIRELI EPP	3.703,74	3.703,74	3.703,74	0,00	0,00
897	25/06/2019	90798.00801 8/2019-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Antonio Ademar Garcia	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
898	26/06/2019	90798.00804 5/2019-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Universidade Brasil	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
899	26/06/2019	90798.00809 6/2019-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	297,83	297,83	297,83	0,00	0,00
900	26/06/2019	90798.00803 1/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Rodrigo Távora Mira	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
901	26/06/2019	90798.00803 1/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Rodrigo Távora Mira	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
902	26/06/2019	90798.00801 3/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Carlos Frederico Grubhofer	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
903	26/06/2019	90798.00801 3/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Carlos Frederico Grubhofer	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
904	26/06/2019	90798.00748 8/2019-88	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Silvia Cristina Osaki	73,02	73,02	73,02	0,00	0,00
905	26/06/2019	90798.00702 3/2019-27	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Andre Luiz Maia de Hollanda	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
906	27/06/2019	90798.00815 3/2019-87	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	488,12	488,12	488,12	0,00	0,00
907	27/06/2019	90798.00813 9/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	506,40	506,40	506,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
908	27/06/2019	90798.008138/2019-39	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	495,10	495,10	495,10	0,00	0,00
909	27/06/2019	90798.007190/2019-78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	329,92	329,92	329,92	0,00	0,00
910	27/06/2019	90798.008007/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	204,54	204,54	204,54	0,00	0,00
911	27/06/2019	90798.008011/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	531,09	531,09	531,09	0,00	0,00
912	27/06/2019	90798.008011/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	26,55	26,55	26,55	0,00	0,00
913	28/06/2019	90798.008175/2019-47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	506,40	506,40	506,40	0,00	0,00
914	28/06/2019	90798.008155/2019-76	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	516,24	516,24	516,24	0,00	0,00
915	28/06/2019	90798.008186/2019-27	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	546,91	546,91	546,91	0,00	0,00
916	28/06/2019	90798.008207/2019-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	506,40	506,40	506,40	0,00	0,00
917	28/06/2019	90798.008211/2019-72	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	452,24	452,24	452,24	0,00	0,00
918	28/06/2019	90798.008215/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	422,93	422,93	422,93	0,00	0,00
919	28/06/2019	90798.002724/2019-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	113,78	113,78	113,78	0,00	0,00
920	03/07/2019	90798.004858/2019-25	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	Adriana Alves Rodrigues	2.116,32	1.763,60	1.410,88	0,00	352,72
921	07/06/2019	90798.004610/2019-64	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Posto Canal Batel Ltda	20.433,68	10.423,48	10.423,48	9.324,15	686,05
922	20/07/2019	90798.003697/2019-52	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Ivan Iwai Shishido	2.691,48	2.691,47	2.691,47	0,01	0,00
923	20/07/2019	90798.003697/2019-52	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Monica Shishido	2.691,48	2.691,48	2.691,48	0,00	0,00
924	03/07/2019	90798.003695/2019-63	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Janete Detoni Veronese	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
925	03/07/2019	90798.003695/2019-63	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Arri Parzianello Veronese	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
926	18/06/2019	90798.006584/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Madactel Instalações e Manutenção Elétrica Ltda	199,92	199,92	199,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
927	18/06/2019	90798.00658 4/2019-17	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Madactel Instalações e Manutenção Elétrica Ltda	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
928	19/06/2019	90798.00713 2/2019-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	JHB Comercio de Equipamentos Para Telecomunicacoes e Informatica - EIRELI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
929	19/06/2019	90798.00713 2/2019-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	JHB Comercio de Equipamentos Para Telecomunicacoes e Informatica - EIRELI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
930	25/06/2019	90798.00631 0/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Renato dos Santos 09955396938	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
931	26/06/2019	90798.00761 7/2019-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EIRELI-ME	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
932	01/07/2019	90798.00141 8/2019-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Gente Seguradora S/A	4.830,80	4.830,80	4.830,80	0,00	0,00
933	04/07/2019	90798.00512 5/2019-16	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Claro S/A	13.447,92	6.082,58	4.303,79	7.365,34	0,00
934	01/07/2019	90798.00818 1/2019-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
935	28/06/2019	90798.00822 4/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Intercenter	385,27	385,27	385,27	0,00	0,00
936	01/07/2019	90798.00821 3/2019-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Cidade	176,82	176,82	176,82	0,00	0,00
937	01/07/2019	90798.00826 8/2019-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	294,12	294,12	294,12	0,00	0,00
938	01/07/2019	90798.00826 6/2019-82	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	535,78	535,78	535,78	0,00	0,00
939	01/07/2019	90798.00826 3/2019-49	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	569,93	569,93	569,93	0,00	0,00
940	01/07/2019	90798.00826 0/2019-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	308,18	308,18	308,18	0,00	0,00
941	01/07/2019	90798.00824 6/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	603,28	603,28	603,28	0,00	0,00
942	02/07/2019	90798.00829 6/2019-99	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Regina Celia Werneck Affonso	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
943	02/07/2019	90798.00829 5/2019-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Rodrigo Jesus Paolozzi	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
944	02/07/2019	90798.00827 1/2019-95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ricardo Pereira Ribeiro	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
945	28/06/2019	90798.00830 2/2019-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Condominio Centro Executivo Discolandia	457,29	457,29	457,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
946	01/07/2019	90798.00828 7/2019-06	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Duque Hall	658,57	658,57	658,57	0,00	0,00
947	01/07/2019	90798.00141 8/2019-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Mapfre Seguros Gerais S.A	3.756,39	3.756,39	3.756,39	0,00	0,00
948	02/07/2019	90798.00827 0/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ricardo Pereira Ribeiro	1.294,44	1.294,44	1.294,44	0,00	0,00
949	28/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	João Vitor de Oliveira Calixto	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00
950	28/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	MARIANA SELHORST BROCA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
951	02/07/2019	90798.00827 0/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Ricardo Pereira Ribeiro	55,60	55,60	55,60	0,00	0,00
952	28/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Amanda Caroline Cavichia	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
953	28/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Gabrielle da Cruz Cordovi	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
954	28/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Isabelle Cristhine Retzlaff Moura	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
955	28/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	João Vitor de Oliveira Calixto	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
956	28/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	MARIANA SELHORST BROCA	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
957	28/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Rithielle Ribas Rodrigues	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
958	28/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Thays Palmas de Carvalho	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
959	02/07/2019	90798.00728 6/2019-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Álvaro Bueno Filho	372,96	372,96	372,96	0,00	0,00
960	02/07/2019	90798.00728 6/2019-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Álvaro Bueno Filho	29,60	29,60	29,60	0,00	0,00
961	03/07/2019	90798.00834 6/2019-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cristiani Akemi Sato	789,26	789,26	789,26	0,00	0,00
962	03/07/2019	90798.00834 6/2019-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Cristiani Akemi Sato	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00
963	03/07/2019	90798.00803 2/2019-35	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Leonardo Nápoli	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
964	03/07/2019	90798.00803 2/2019-35	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Leonardo Nápoli	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
965	03/07/2019	90798.00836 9/2019-42	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	233,35	233,35	233,35	0,00	0,00
966	01/07/2019	90798.00805 5/2019-40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Vanessa Carli Bones	500,00	120,10	120,10	379,90	0,00
967	01/07/2019	90798.00805 5/2019-40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vanessa Carli Bones	600,00	103,57	103,57	496,43	0,00
968	01/07/2019	90798.00805 5/2019-40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Vanessa Carli Bones	150,00	70,00	70,00	80,00	0,00
969	04/07/2019	90798.00845 4/2019-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
970	03/07/2019	90798.00732 3/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Tecnicopias Reproduções Tecnicas Ltda	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
971	01/07/2019	90798.00803 0/2019-46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Paulo Cesar Pereira	700,00	295,00	295,00	405,00	0,00
972	01/07/2019	90798.00803 0/2019-46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Paulo Cesar Pereira	700,00	645,00	645,00	55,00	0,00
973	01/07/2019	90798.00828 8/2019-42	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Fabio Giuliano Stival Miotto	750,00	429,00	429,00	321,00	0,00
974	01/07/2019	90798.00828 8/2019-42	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Fabio Giuliano Stival Miotto	750,00	87,60	87,60	662,40	0,00
975	05/07/2019	90798.00817 2/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Weber Bueno de Lima	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
976	05/07/2019	90798.00820 3/2019-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Kattia Andhrejça Borges Avelar Bispo	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
977	05/07/2019	90798.00816 6/2019-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Kauana Maria Vicente da Silva	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
978	05/07/2019	90798.00823 7/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Jeniffer Marcondes de Assis Agostinho	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
979	05/07/2019	90798.00835 8/2019-62	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Andreia Konishi	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
980	05/07/2019	90798.00837 9/2019-88	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Ana Paula Frederico R. Loureiro Bracarense	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
981	01/07/2019	90798.00802 3/2019-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Fabiane do Rocio Bastos	4.000,00	1.498,90	1.498,90	2.501,10	0,00
982	08/07/2019	90798.00857 6/2019-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Josemar Tadeu de Campos	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
983	08/07/2019	90798.00857 3/2019-63	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Jessica Sarto dos Reis	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
984	08/07/2019	90798.00851 5/2019-30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Andreia Konishi	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
985	09/07/2019	90798.00854 5/2019-46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ricardo Pereira Ribeiro	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
986	09/07/2019	90798.00854 5/2019-46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Ricardo Pereira Ribeiro	31,60	31,60	31,60	0,00	0,00
987	09/07/2019	90798.00737 9/2019-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Silvia Cristina Osaki	286,70	286,70	286,70	0,00	0,00
988	09/07/2019	90798.00861 6/2019-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Prefeitura Municipal de Cascavel	343,25	343,25	343,25	0,00	0,00
989	01/07/2019	90798.00809 5/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	250,00	71,71	71,71	178,29	0,00
990	01/07/2019	90798.00809 5/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cintia Midori Kaminishikawahara	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
991	08/07/2019	90798.00563 1/2019-05	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Alberto dos Santos	1.488,90	1.488,90	1.488,90	0,00	0,00
992	01/07/2019	90798.00809 5/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
993	01/07/2019	90798.00793 2/2019-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Evandro Benjamim Ribeiro	500,00	257,05	257,05	242,95	0,00
994	01/07/2019	90798.00793 2/2019-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Evandro Benjamim Ribeiro	670,00	637,52	637,52	32,48	0,00
995	01/07/2019	90798.00793 2/2019-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Evandro Benjamim Ribeiro	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
996	01/07/2019	90798.00793 4/2019-54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Weber Bueno de Lima	400,00	218,75	218,75	181,25	0,00
997	01/07/2019	90798.00793 4/2019-54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Weber Bueno de Lima	1.530,00	817,38	817,38	712,62	0,00
998	01/07/2019	90798.00793 4/2019-54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Weber Bueno de Lima	145,00	50,00	50,00	95,00	0,00
999	01/07/2019	90798.00794 3/2019-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Anderson Luiz Caetano Pratis	1.550,00	1.200,40	1.200,40	349,60	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1000	01/07/2019	90798.00794 3/2019-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anderson Luiz Caetano Pratis	850,00	619,54	619,54	230,46	0,00
1001	01/07/2019	90798.00794 3/2019-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Anderson Luiz Caetano Pratis	150,00	80,00	80,00	70,00	0,00
1002	01/07/2019	90798.00798 7/2019-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Josemar Tadeu de Campos	40,00	38,00	38,00	2,00	0,00
1003	01/07/2019	90798.00798 7/2019-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Josemar Tadeu de Campos	690,00	276,05	276,05	413,95	0,00
1004	01/07/2019	90798.00798 7/2019-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Josemar Tadeu de Campos	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1005	01/07/2019	90798.00791 9/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Held Yassuyuki Hattori	1.860,00	1.616,36	1.616,36	243,64	0,00
1006	01/07/2019	90798.00791 9/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Held Yassuyuki Hattori	669,00	666,96	666,96	2,04	0,00
1007	01/07/2019	90798.00791 9/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Held Yassuyuki Hattori	195,00	150,40	150,40	44,60	0,00
1008	09/07/2019	90798.00870 2/2019-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Comercial Itatiaia	222,47	222,47	222,47	0,00	0,00
1009	11/07/2019	90798.00855 4/2019-37	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	544,05	544,05	544,05	0,00	0,00
1010	03/07/2019	90798.00794 7/2019-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Salvador & Kuhn Ltda	96,90	96,90	96,90	0,00	0,00
1011	03/07/2019	90798.00794 7/2019-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Salvador & Kuhn Ltda	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
1012	11/07/2019	90798.00856 0/2019-94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	502,85	502,85	502,85	0,00	0,00
1013	11/07/2019	90798.00866 4/2019-07	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Weslem Garcia Suhett	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1014	04/07/2019	90798.00800 6/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Altamir Simioni	1.700,00	1.011,70	1.011,70	688,30	0,00
1015	04/07/2019	90798.00800 6/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Altamir Simioni	250,00	100,00	100,00	150,00	0,00
1016	04/07/2019	90798.00800 6/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Altamir Simioni	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1017	03/07/2019	90798.00841 4/2019-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Rafael Stedile	450,00	303,50	303,50	146,50	0,00
1018	03/07/2019	90798.00841 4/2019-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Rafael Stedile	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1019	12/07/2019	90798.00801 8/2019-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Antonio Ademar Garcia	1.372,16	1.372,16	1.372,16	0,00	0,00
1020	12/07/2019	90798.00801 8/2019-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Antonio Ademar Garcia	96,30	96,30	96,30	0,00	0,00
1021	12/07/2019	90798.00869 9/2019-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Álvaro Bueno Filho	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
1022	12/07/2019	90798.00854 7/2019-35	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ricardo Pereira Ribeiro	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
1023	12/07/2019	90798.00865 2/2019-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Maurício André Vendruscolo	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
1024	12/07/2019	90798.00865 9/2019-96	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Cristiani Akemi Sato	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
1025	12/07/2019	90798.00876 8/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Danilo de Cuffa	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1026	03/06/2019	90798.00689 8/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Paulo Cesar Pereira	1.000,00	510,00	510,00	490,00	0,00
1027	03/06/2019	90798.00689 8/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Paulo Cesar Pereira	1.000,00	168,00	168,00	832,00	0,00
1028	18/07/2019	90798.00892 6/2019-25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	1.016,79	1.016,79	1.016,79	0,00	0,00
1029	19/07/2019	90798.00897 9/2019-46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1030	19/07/2019	90798.00899 5/2019-39	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Raimundo Alberto Tostes	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
1031	19/07/2019	90798.00884 7/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Held Yassuyuki Hattori	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
1032	19/07/2019	90798.00877 0/2019-82	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Antonio Ademar Garcia	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1033	19/07/2019	90798.00883 0/2019-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Edmilson Santos de Freitas	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1034	09/07/2019	90798.00874 9/2019-87	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	MONEY TURISMO EIRELI EPP	6.638,00	6.029,36	6.029,36	608,64	0,00
1035	19/07/2019	90798.00893 0/2019-93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	1.016,79	1.016,79	1.016,79	0,00	0,00
1036	22/07/2019	90798.00908 6/2019-18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liana Kumm	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
1037	19/07/2019	90798.00882 4/2019-18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	2.235,00	2.235,00	2.235,00	0,00	0,00
1038	19/07/2019	90798.00882 4/2019-18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00
1039	22/07/2019	90798.00907 1/2019-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Nilva Maria Freres Mascarenhas	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1040	22/07/2019	90798.00906 0/2019-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Evandro Benjamim Ribeiro	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
1041	22/07/2019	90798.00905 9/2019-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Vanessa Carli Bones	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
1042	22/07/2019	90798.00903 3/2019-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Anderson Luiz Caetano Pratis	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
1043	20/07/2019	90798.00369 6/2019-16	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí	5.997,30	5.997,30	5.997,30	0,00	0,00
1044	22/07/2019	90798.00461 7/2019-86	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	N A Ferreira Suprimentos de Informática	6.407,88	4.094,94	4.094,94	2.312,94	0,00
1045	23/07/2019	90798.00896 2/2019-99	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1046	22/07/2019	90798.00461 7/2019-86	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Vivo Licitações Eireli	2.601,90	2.312,80	2.312,80	289,10	0,00
1047	16/07/2019	90798.00835 5/2019-29	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Formato Urbano Soluções Gráficas Integradas Ltda	2.103,60	2.103,60	2.103,60	0,00	0,00
1048	23/07/2019	90798.00770 1/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Ana Lucia Menon de Lima	80,71	80,71	80,71	0,00	0,00
1049	23/07/2019	90798.00751 7/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Ana Lucia Menon de Lima	51,78	51,78	51,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1050	12/07/2019	90798.00844 8/2019-53	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	Ferreira Guimarães Promoções e Eventos Ltda	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1051	23/07/2019	90798.00883 2/2019-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Edmilson Santos de Freitas	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1052	23/07/2019	90798.00859 0/2019-09	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dayane Santos Peixoto	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1053	24/07/2019	90798.00915 0/2019-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	330,99	330,99	330,99	0,00	0,00
1054	18/07/2019	90798.00866 7/2019-32	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Marcelo Yukio Yassuda	400,00	244,59	244,59	155,41	0,00
1055	18/07/2019	90798.00866 7/2019-32	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Marcelo Yukio Yassuda	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1056	25/07/2019	90798.00918 0/2019-77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	283,59	283,59	283,59	0,00	0,00
1057	25/07/2019	90798.00918 0/2019-77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	14,07	14,07	14,07	0,00	0,00
1058	25/07/2019	90798.00917 6/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	475,65	475,65	475,65	0,00	0,00
1059	25/07/2019	90798.00917 7/2019-53	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	411,82	411,82	411,82	0,00	0,00
1060	16/07/2019	90798.00892 6/2019-25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	306,07	306,07	306,07	0,00	0,00
1061	25/07/2019	90798.00869 0/2019-27	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1062	25/07/2019	90798.00841 9/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Carla Abreu Soares Aquino	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1063	26/07/2019	90798.00926 1/2019-77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	PR - Imprensa Nacional	363,44	363,44	363,44	0,00	0,00
1064	29/07/2019	90798.00929 4/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Eduardo Hiroyuki Hamada	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1065	29/07/2019	90798.00927 3/2019-00	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Intercenter	350,73	350,73	350,73	0,00	0,00
1066	29/07/2019	90798.00926 0/2019-22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Cintia Midori Kaminishikawahara	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1068	29/07/2019	90798.00925 4/2019-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Rodrigo Távora Mira	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
1069	29/07/2019	90798.00925 4/2019-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Rodrigo Távora Mira	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1070	29/07/2019	90798.00911 5/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Carlos Frederico Grubhofer	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
1071	29/07/2019	90798.00911 5/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Carlos Frederico Grubhofer	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
1072	29/07/2019	90798.00920 9/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ricardo Pereira Ribeiro	1.262,17	1.262,17	1.262,17	0,00	0,00
1073	30/07/2019	90798.00920 9/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Ricardo Pereira Ribeiro	49,60	49,60	49,60	0,00	0,00
1074	30/07/2019	90798.00911 4/2019-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Condominio Centro Executivo Discolandia	469,47	469,47	469,47	0,00	0,00
1075	30/07/2019	90798.00869 9/2019-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Álvaro Bueno Filho	367,20	367,20	367,20	0,00	0,00
1076	30/07/2019	90798.00869 9/2019-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Álvaro Bueno Filho	29,60	29,60	29,60	0,00	0,00
1077	30/07/2019	90798.00899 5/2019-39	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Raimundo Alberto Tostes	119,18	119,18	119,18	0,00	0,00
1078	30/07/2019	90798.00899 5/2019-39	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Raimundo Alberto Tostes	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
1079	30/07/2019	90798.00876 8/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Danilo de Cuffa	452,20	452,20	452,20	0,00	0,00
1080	30/07/2019	90798.00876 8/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Danilo de Cuffa	32,60	32,60	32,60	0,00	0,00
1081	31/07/2019	90798.00877 0/2019-82	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Antonio Ademar Garcia	1.280,16	1.280,16	1.280,16	0,00	0,00
1082	01/08/2019	90798.00936 9/2019-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	PR - Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
1083	14/08/2019	90798.00936 5/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Luciano dos Santos Bersot	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1085	31/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	João Vitor de Oliveira Calixto	1.055,00	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1086	31/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	MARIA EDUARDA CRUZ	527,50	527,50	527,50	0,00	0,00
1087	31/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	MARIANA SELHORST BROCA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
1088	31/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Gabrielle da Cruz Cordovi	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1089	31/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Isabelle Cristhine Retzlaff Moura	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1090	31/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	João Vitor de Oliveira Calixto	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1091	31/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	MARIA EDUARDA CRUZ	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
1092	31/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	MARIANA SELHORST BROCA	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1093	31/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Rithielle Ribas Rodrigues	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1094	31/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Thays Palmas de Carvalho	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1095	02/08/2019	90798.00942 8/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	1.017,71	1.017,71	1.017,71	0,00	0,00
1096	02/08/2019	90798.00942 8/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	306,35	306,35	306,35	0,00	0,00
1097	02/08/2019	90798.00934 9/2019-99	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00
1098	02/08/2019	90798.00945 5/2019-72	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Cidade	185,23	185,23	185,23	0,00	0,00
1099	02/08/2019	90798.00937 7/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Carlos Frederico Grubhofer	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1100	01/08/2019	90798.00950 5/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Duque Hall	650,44	650,44	650,44	0,00	0,00
1101	05/08/2019	90798.00949 6/2019-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	PR - Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
1102	05/08/2019	90798.00948 8/2019-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	163,07	163,07	163,07	0,00	0,00
1103	05/08/2019	90798.00934 4/2019-66	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	MONEY TURISMO EIRELI EPP	15.480,51	15.480,51	15.480,51	0,00	0,00
1104	05/08/2019	90798.00947 7/2019-32	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	477,52	477,52	477,52	0,00	0,00
1105	01/08/2019	90798.00908 2/2019-30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Weber Bueno de Lima	1.620,00	676,80	676,80	943,20	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1106	01/08/2019	90798.00908 2/2019-30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Weber Bueno de Lima	1.260,00	1.016,00	1.016,00	244,00	0,00
1107	01/08/2019	90798.00908 2/2019-30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Weber Bueno de Lima	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
1108	05/08/2019	90798.00941 7/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Antonio Ademar Garcia	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1109	05/08/2019	90798.00941 8/2019-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Raimundo Alberto Tostes	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
1110	01/08/2019	90798.00913 1/2019-34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Held Yassuyuki Hattori	1.900,00	1.495,93	1.495,93	404,07	0,00
1111	01/08/2019	90798.00913 1/2019-34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Held Yassuyuki Hattori	455,00	446,09	446,09	8,91	0,00
1112	05/08/2019	90798.00939 2/2019-54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Álvaro Bueno Filho	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1113	01/08/2019	90798.00913 1/2019-34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Held Yassuyuki Hattori	120,00	110,00	110,00	10,00	0,00
1115	05/08/2019	90798.00936 7/2019-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ana Lucia Menon de Lima	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1116	05/08/2019	90798.00936 1/2019-01	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Carlos Frederico Grubhofer	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1117	05/08/2019	90798.00935 6/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Giuliana Gelbcke Kasecker Botelho	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
1118	01/08/2019	90798.00320 9/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Administração Pública	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
1119	02/08/2019	90798.00407 8/2019-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	L2F Sistemas Web Ltda	3.592,60	2.874,08	2.874,08	0,00	718,52
1120	05/08/2019	90798.00938 5/2019-52	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	793,00	793,00	793,00	0,00	0,00
1121	06/08/2019	90798.00938 5/2019-52	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1123	06/08/2019	90798.00951 4/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ricardo Pereira Ribeiro	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1124	06/08/2019	90798.00946 5/2019-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	507,62	507,62	507,62	0,00	0,00
1125	06/08/2019	90798.00925 5/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Leonardo Nápoli	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
1126	06/08/2019	90798.00925 5/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Leonardo Nápoli	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
1127	06/08/2019	90798.00957 0/2019-47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	54,79	54,79	54,79	0,00	0,00
1128	06/08/2019	90798.00956 0/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	433,07	433,07	433,07	0,00	0,00
1129	06/08/2019	90798.00955 3/2019-18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	584,55	584,55	584,55	0,00	0,00
1130	01/08/2019	90798.00927 0/2019-68	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Evandro Benjamim Ribeiro	485,00	309,35	309,35	175,65	0,00
1131	01/08/2019	90798.00927 0/2019-68	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Evandro Benjamim Ribeiro	615,00	561,54	561,54	53,46	0,00
1132	01/08/2019	90798.00927 0/2019-68	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Evandro Benjamim Ribeiro	100,00	80,00	80,00	20,00	0,00
1133	01/08/2019	90798.00921 3/2019-89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Anderson Luiz Caetano Pratis	1.490,00	1.098,34	1.098,34	391,66	0,00
1134	01/08/2019	90798.00921 3/2019-89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anderson Luiz Caetano Pratis	1.060,00	660,73	660,73	399,27	0,00
1135	01/08/2019	90798.00921 3/2019-89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Anderson Luiz Caetano Pratis	150,00	130,40	130,40	19,60	0,00
1136	01/08/2019	90798.00930 9/2019-47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Marcelo Yukio Yassuda	1.570,00	1.494,28	1.494,28	75,72	0,00
1137	01/08/2019	90798.00930 9/2019-47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Marcelo Yukio Yassuda	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1138	02/08/2019	90798.00930 1/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	640,00	397,12	397,12	242,88	0,00
1139	02/08/2019	90798.00930 1/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cintia Midori Kaminishikawahara	440,00	424,18	424,18	15,82	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1140	02/08/2019	90798.00930 1/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1141	02/08/2019	90798.00896 0/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Altamir Simioni	2.160,00	1.109,90	1.109,90	1.050,10	0,00
1142	02/08/2019	90798.00896 0/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Altamir Simioni	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1143	02/08/2019	90798.00896 0/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Altamir Simioni	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1144	07/08/2019	90798.00952 4/2019-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	139,55	139,55	139,55	0,00	0,00
1145	07/08/2019	90798.00953 4/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	140,05	140,05	140,05	0,00	0,00
1146	07/08/2019	90798.00961 2/2019-40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	606,20	606,20	606,20	0,00	0,00
1147	07/08/2019	90798.00961 0/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	191,48	191,48	191,48	0,00	0,00
1148	07/08/2019	90798.00958 9/2019-93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	648,59	648,59	648,59	0,00	0,00
1149	07/08/2019	90798.00957 5/2019-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	402,33	402,33	402,33	0,00	0,00
1150	07/08/2019	90798.00957 3/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cristiani Akemi Sato	783,37	783,37	783,37	0,00	0,00
1151	07/08/2019	90798.00957 3/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Cristiani Akemi Sato	113,60	113,60	113,60	0,00	0,00
1152	05/08/2019	90798.00938 8/2019-96	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Limpezan Ltda	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1153	08/08/2019	90798.00968 6/2019-86	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	284,12	284,12	284,12	0,00	0,00
1154	08/08/2019	90798.00968 4/2019-97	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	410,63	410,63	410,63	0,00	0,00
1155	07/08/2019	90798.00862 0/2019-79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Carlos Alberto Medeiros Urai	490,60	490,60	490,60	0,00	0,00
1156	07/08/2019	90798.00862 0/2019-79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Carlos Alberto Medeiros Urai	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1157	07/08/2019	90798.00930 0/2019-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Salvador & Kuhn Ltda	32,40	32,40	32,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1158	07/08/2019	90798.00930 0/2019-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Salvador & Kuhn Ltda	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
1159	08/08/2019	90798.00959 9/2019-29	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Claúdia Turra Pimpão	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1160	01/08/2019	90798.00869 6/2019-02	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	PR - Imprensa Nacional	8.000,00	6.989,28	6.989,28	1.010,72	0,00
1161	08/08/2019	90798.00925 9/2019-06	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Eros Luiz de Sousa	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
1162	08/08/2019	90798.00925 9/2019-06	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Eros Luiz de Sousa	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1163	08/08/2019	90798.00953 5/2019-28	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	1.489,93	1.489,93	1.489,93	0,00	0,00
1164	06/08/2019	90798.00957 1/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Leonardo Nápoli	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1165	08/08/2019	90798.00953 5/2019-28	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	306,78	306,78	306,78	0,00	0,00
1166	09/08/2019	90798.00958 1/2019-27	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Ulysses Cecato	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1167	09/08/2019	90798.00969 4/2019-22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Silvia Cristina Osaki	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1168	09/08/2019	90798.00972 3/2019-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Maria Eloá de Souza Rigolin	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1169	12/08/2019	90798.00984 0/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Nilton Garcia Marengoni	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1170	15/09/2019	90798.00726 2/2019-87	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda	420,00	280,00	280,00	0,00	140,00
1171	12/08/2019	90798.00824 7/2019-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Verônica Oliveira Vianna	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1172	12/08/2019	90798.00969 4/2019-22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Silvia Cristina Osaki	130,90	130,90	130,90	0,00	0,00
1173	06/08/2019	90798.00978 7/2019-57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Comercial Itatiaia	231,55	231,55	231,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1174	12/08/2019	90798.00734 9/2019-54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Paulo Segatto Cella	1.118,60	1.118,60	1.118,60	0,00	0,00
1175	12/08/2019	90798.00734 9/2019-54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Paulo Segatto Cella	97,80	97,80	97,80	0,00	0,00
1176	12/08/2019	90798.00973 6/2019-25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	520,83	520,83	520,83	0,00	0,00
1177	12/08/2019	90798.00732 0/2019-72	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
1178	13/08/2019	90798.00989 1/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Nilton Garcia Marengoni	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
1179	13/08/2019	90798.00929 4/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Eduardo Hiroyuki Hamada	1.344,70	1.344,70	1.344,70	0,00	0,00
1180	13/08/2019	90798.00929 4/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Eduardo Hiroyuki Hamada	88,50	88,50	88,50	0,00	0,00
1181	13/08/2019	90798.00941 8/2019-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Raimundo Alberto Tostes	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
1182	13/08/2019	90798.00941 8/2019-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Raimundo Alberto Tostes	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
1183	02/08/2019	90798.00980 4/2019-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Claro S/A	13,10	13,10	13,10	0,00	0,00
1184	25/07/2019	90798.00919 9/2019-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Casa do Ferreiro Gastronomia Ltda - Me	330,48	330,48	330,48	0,00	0,00
1185	14/08/2019	90798.00995 8/2019-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Danilo de Cuffa	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1186	14/08/2019	90798.00994 1/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Leonardo Nápoli	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1187	14/08/2019	90798.00991 3/2019-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Álvaro Bueno Filho	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
1188	14/08/2019	90798.00991 5/2019-62	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Antonio Ademar Garcia	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
1189	02/08/2019	90798.00929 6/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Ferreira Guimarães Promoções e Eventos Ltda	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
1190	14/08/2019	90798.00939 2/2019-54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Álvaro Bueno Filho	312,97	312,97	312,97	0,00	0,00
1191	14/08/2019	90798.00939 2/2019-54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Álvaro Bueno Filho	29,60	29,60	29,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1192	30/07/2019	90798.00933 5/2019-75	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Casa do Ferreiro Gastronomia Ltda - Me	3.387,42	3.222,18	3.222,18	165,24	0,00
1193	01/07/2019	90798.00529 4/2019-48	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	Copel Telecomunicações S/A	3.912,70	1.604,26	1.604,26	2.308,44	0,00
1194	15/08/2019	90798.00941 7/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Antonio Ademar Garcia	1.269,76	1.269,76	1.269,76	0,00	0,00
1195	15/08/2019	90798.00941 7/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Antonio Ademar Garcia	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00
1196	15/08/2019	90798.00997 3/2019-96	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	428,96	428,96	428,96	0,00	0,00
1197	19/08/2019	90798.00998 5/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ana Lucia Menon de Lima	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1198	19/08/2019	90798.00999 1/2019-78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Suelen Tulio de Cordova	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
1199	16/08/2019	90798.00981 2/2019-01	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	Departamento de Trânsito do Paraná - DETRANPR	1.231,80	1.231,80	1.231,80	0,00	0,00
1200	19/08/2019	90798.01004 3/2019-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Alessandra Baptista Cunha	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1201	19/08/2019	90798.01004 3/2019-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Rosane Dircksen Nascimento	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1202	19/08/2019	90798.01007 7/2019-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Josemar Tadeu de Campos	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1203	20/08/2019	90798.01010 0/2019-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Carlos Frederico Grubhofer	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1205	24/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	Funcionários do CRMV-PR	6.964,21	6.964,21	6.964,21	0,00	0,00
1206	10/07/2019	90798.00871 6/2019-37	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	Funcionários do CRMV-PR	481,21	481,21	481,21	0,00	0,00
1207	21/08/2019	90798.00998 0/2019-98	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	428,96	428,96	428,96	0,00	0,00
1208	24/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	Funcionários do CRMV-PR	288,72	288,72	288,72	0,00	0,00
1209	21/08/2019	90798.01011 6/2019-39	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Leonardo Nápoli	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1210	22/08/2019	90798.01022 7/2019-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Ulysses Cecato	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1211	22/08/2019	90798.01015 3/2019-47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Paulo Segatto Cella	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
1212	22/08/2019	90798.00962 6/2019-63	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Maestro Premium Hotel Eireli	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
1213	22/08/2019	90798.00962 6/2019-63	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Maestro Premium Hotel Eireli	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00
1214	22/08/2019	90798.01011 4/2019-40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Carlos Frederico Grubhofer	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1215	15/08/2019	90798.00560 8/2019-11	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	PARANAVERDE LTDA	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
1216	22/08/2019	90798.00967 7/2019-95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Carlos Roberto Pianho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1217	10/11/2019	90798.00829 0/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ISAÍAS DE SOUSA - ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
1218	22/08/2019	90798.01011 7/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Edmilson Santos de Freitas	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
1219	22/08/2019	90798.01011 7/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Edmilson Santos de Freitas	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1220	22/08/2019	90798.01013 8/2019-07	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Carlos Roberto Pianho	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
1221	22/08/2019	90798.01005 1/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Verônica Oliveira Vianna	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1222	22/08/2019	90798.00999 3/2019-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	MARCOS MARTINEZ DO VALE	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1223	22/08/2019	90798.01022 5/2019-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	942,40	942,40	942,40	0,00	0,00
1224	22/08/2019	90798.01023 7/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	589,66	589,66	589,66	0,00	0,00
1225	22/08/2019	90798.01024 6/2019-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	464,90	464,90	464,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1226	14/08/2019	90798.00957 6/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	Editora e Gráfica Paraná Press S.A	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
1227	23/08/2019	90798.01025 8/2019-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	410,24	410,24	410,24	0,00	0,00
1228	14/08/2019	90798.00981 3/2019-47	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Samuel Padovam	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00
1229	15/08/2019	90798.00981 8/2019-70	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Dinâmica Distribuidora de Equipamentos Eireli	884,52	884,52	884,52	0,00	0,00
1230	23/08/2019	90798.01000 2/2019-99	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Marco Antonio Possenti	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1231	26/08/2019	90798.01030 8/2019-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Raimundo Alberto Tostes	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1232	26/08/2019	90798.01029 0/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cristiani Akemi Sato	573,30	573,30	573,30	0,00	0,00
1233	26/08/2019	90798.01029 0/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Cristiani Akemi Sato	85,20	85,20	85,20	0,00	0,00
1234	03/09/2019	90798.00529 7/2019-81	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me	1.395,44	1.046,58	1.046,58	0,00	348,86
1235	27/08/2019	90798.00998 5/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Ana Lucia Menon de Lima	81,71	81,71	81,71	0,00	0,00
1236	27/08/2019	90798.01037 9/2019-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Marinaldo Divino Ribeiro	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1237	27/08/2019	90798.01039 8/2019-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Leonardo Nápoli	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1238	27/08/2019	90798.01035 3/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	269,04	269,04	269,04	0,00	0,00
1239	27/08/2019	90798.01037 4/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	418,78	418,78	418,78	0,00	0,00
1240	27/08/2019	90798.01034 8/2019-97	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	207,93	207,93	207,93	0,00	0,00
1241	21/08/2019	010768/2018 -29	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	The Perfect Link Assessoria, Consultoria, Auditoria Empresarial Ltda	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
1242	27/08/2019	90798.00984 0/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Nilton Garcia Marengoni	43,55	43,55	43,55	0,00	0,00
1243	27/08/2019	90798.00984 0/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Nilton Garcia Marengoni	818,40	818,40	818,40	0,00	0,00
1244	27/08/2019	90798.00984 0/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Nilton Garcia Marengoni	47,40	47,40	47,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1245	28/08/2019	90798.00984 0/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Nilton Garcia Marengoni	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1246	28/08/2019	90798.00936 5/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Luciano dos Santos Bersot	130,90	130,90	130,90	0,00	0,00
1247	28/08/2019	90798.00994 5/2019-79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	DIVA DA SILVA?	12.069,95	12.069,95	12.069,95	0,00	0,00
1248	01/08/2019	90798.00924 6/2019-29	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Fabiane do Rocio Bastos	4.000,00	1.486,29	1.486,29	2.513,71	0,00
1249	30/08/2019	90798.00991 3/2019-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Álvaro Bueno Filho	1.027,20	1.027,20	1.027,20	0,00	0,00
1250	30/08/2019	90798.00991 3/2019-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Álvaro Bueno Filho	133,90	133,90	133,90	0,00	0,00
1251	30/08/2019	90798.01051 6/2019-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ricardo Pereira Ribeiro	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1252	30/08/2019	90798.01025 0/2019-30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	MONEY TURISMO EIRELI EPP	14.011,46	14.011,46	14.011,46	0,00	0,00
1253	02/09/2019	90798.01053 8/2019-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	428,96	428,96	428,96	0,00	0,00
1254	02/09/2019	90798.01053 7/2019-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	451,05	451,05	451,05	0,00	0,00
1255	02/09/2019	90798.01034 0/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ricardo Pereira Ribeiro	990,60	990,60	990,60	0,00	0,00
1256	02/09/2019	90798.01034 0/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Ricardo Pereira Ribeiro	61,60	61,60	61,60	0,00	0,00
1257	19/08/2019	90798.00336 6/2019-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Estúdio 89 Desenvolvimento de Software Ltda	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
1258	02/09/2019	90798.01040 8/2019-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	SEMESP SERVICOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
1259	23/08/2019	90798.01057 3/2019-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Intercenter	380,20	380,20	380,20	0,00	0,00
1260	30/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	João Vitor de Oliveira Calixto	1.055,00	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00
1261	30/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	MARIA EDUARDA CRUZ	1.055,00	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00
1262	30/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	MARIANA SELHORST BROCA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1263	30/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Gabrielle da Cruz Cordovi	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1264	30/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Isabelle Cristhine Retzlaff Moura	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1265	30/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	João Vitor de Oliveira Calixto	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1266	30/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	MARIA EDUARDA CRUZ	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1267	30/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	MARIANA SELHORST BROCA	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1268	30/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Rithielle Ribas Rodrigues	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1269	30/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Thays Palmas de Carvalho	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1270	26/08/2019	90798.01059 1/2019-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Condominio Centro Executivo Discolandia	454,96	454,96	454,96	0,00	0,00
1271	03/09/2019	90798.00991 5/2019-62	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Antonio Ademar Garcia	505,53	505,53	505,53	0,00	0,00
1273	02/09/2019	90798.01061 1/2019-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Cidade	218,96	218,96	218,96	0,00	0,00
1274	28/08/2019	90798.00270 6/2019-98	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	LONDRINA-CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 3 OFICIO	914,74	914,74	914,74	0,00	0,00
1275	04/09/2019	90798.01068 7/2019-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	231,51	231,51	231,51	0,00	0,00
1276	14/08/2019	90798.00270 6/2019-98	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	LONDRINA CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS	1.026,93	1.026,93	1.026,93	0,00	0,00
1277	04/09/2019	90798.01063 9/2019-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	615,17	615,17	615,17	0,00	0,00
1278	04/09/2019	90798.01063 4/2019-52	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	507,62	507,62	507,62	0,00	0,00
1279	04/09/2019	90798.01062 5/2019-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	666,36	666,36	666,36	0,00	0,00
1280	04/09/2019	90798.01061 8/2019-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	238,08	238,08	238,08	0,00	0,00
1281	04/09/2019	90798.01069 1/2019-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	301,18	301,18	301,18	0,00	0,00
1282	04/09/2019	90798.01000 2/2019-99	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Marco Antonio Possenti	1.346,40	1.346,40	1.346,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1283	04/09/2019	90798.00967 7/2019-95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Carlos Roberto Pianho	1.277,20	1.277,20	1.277,20	0,00	0,00
1284	02/08/2019	90798.00939 3/2019-07	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Paulo Cesar Pereira	1.000,00	426,50	426,50	573,50	0,00
1286	02/08/2019	90798.00939 3/2019-07	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Paulo Cesar Pereira	1.000,00	646,86	646,86	353,14	0,00
1287	07/08/2019	90798.00930 4/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Vanessa Carli Bones	360,00	35,00	35,00	325,00	0,00
1288	07/08/2019	90798.00930 4/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vanessa Carli Bones	370,00	356,24	356,24	13,76	0,00
1289	07/08/2019	90798.00930 4/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Vanessa Carli Bones	120,00	90,40	90,40	29,60	0,00
1290	05/09/2019	90798.01082 7/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	66,42	66,42	66,42	0,00	0,00
1291	03/09/2019	90798.01067 3/2019-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Duque Hall	656,53	656,53	656,53	0,00	0,00
1292	05/09/2019	90798.01091 9/2019-93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Comercial Itatiaia	241,05	241,05	241,05	0,00	0,00
1293	09/09/2019	90798.01089 1/2019-94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	432,06	432,06	432,06	0,00	0,00
1294	09/09/2019	90798.01043 7/2019-33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Cleverson Freitas	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1295	09/09/2019	90798.01093 2/2019-42	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	410,63	410,63	410,63	0,00	0,00
1296	09/09/2019	90798.00958 1/2019-27	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Ulysses Cecato	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
1297	09/09/2019	90798.00967 7/2019-95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Carlos Roberto Pianho	96,20	96,20	96,20	0,00	0,00
1298	05/08/2019	90798.00848 1/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Josemar Tadeu de Campos	1.930,00	1.424,86	1.424,86	505,14	0,00
1299	05/08/2019	90798.00848 1/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Josemar Tadeu de Campos	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
1300	05/08/2019	90798.00848 1/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Josemar Tadeu de Campos	120,00	100,40	100,40	19,60	0,00
1301	10/09/2019	90798.00958 1/2019-27	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Ulysses Cecato	43,55	43,55	43,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1302	10/09/2019	90798.01093 6/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	491,65	491,65	491,65	0,00	0,00
1303	10/09/2019	90798.01060 1/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	622,76	622,76	622,76	0,00	0,00
1304	10/09/2019	90798.01022 7/2019-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ulysses Cecato	317,50	317,50	317,50	0,00	0,00
1305	10/09/2019	90798.01022 7/2019-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Ulysses Cecato	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
1306	10/09/2019	90798.00989 1/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Nilton Garcia Marengoni	1.133,60	1.133,60	1.133,60	0,00	0,00
1307	10/09/2019	90798.00989 1/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Nilton Garcia Marengoni	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00
1308	10/09/2019	90798.01095 9/2019-35	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	699,04	699,04	699,04	0,00	0,00
1309	10/09/2019	90798.00999 7/2019-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	SMARTSEG TELECOMUNICACOES EIRELI	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
1310	05/09/2019	90798.01096 4/2019-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Condomínio Edifício Comercial Floratta	463,28	463,28	463,28	0,00	0,00
1311	10/09/2019	90798.01097 7/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Danilo de Cuffa	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1312	10/09/2019	90798.01097 6/2019-72	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Raimundo Alberto Tostes	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1313	10/09/2019	90798.01004 0/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	Alessandra Baptista Cunha	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
1314	11/09/2019	90798.01070 3/2019-28	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	532,31	532,31	532,31	0,00	0,00
1315	11/09/2019	90798.01100 9/2019-28	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	136,03	136,03	136,03	0,00	0,00
1316	02/09/2019	90798.01033 9/2019-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Weber Bueno de Lima	1.360,00	831,95	831,95	528,05	0,00
1317	02/09/2019	90798.01033 9/2019-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Weber Bueno de Lima	1.240,00	785,48	785,48	454,52	0,00
1319	11/09/2019	90798.01107 5/2019-06	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE	5.430,00	5.430,00	5.430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1320	11/09/2019	90798.01093 9/2019-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Ricardo Pereira Ribeiro	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1321	11/09/2019	90798.01005 1/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Verônica Oliveira Vianna	657,58	657,58	657,58	0,00	0,00
1322	11/09/2019	90798.01005 1/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Verônica Oliveira Vianna	48,60	48,60	48,60	0,00	0,00
1323	11/09/2019	90798.00483 7/2019-18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	Copel Telecomunicações S/A	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1324	01/09/2019	90798.00483 7/2019-18	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	Copel Telecomunicações S/A	1.476,37	1.117,03	1.117,03	16,49	342,85
1325	01/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Funcionários do CRMV-PR	267.009,00	12.845,93	12.845,93	254.163,07	0,00
1326	01/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Funcionários do CRMV-PR	4.000,00	3.513,49	3.513,49	486,51	0,00
1327	01/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Prestadores de Serviços Autônomos	967,00	0,00	0,00	967,00	0,00
1328	13/09/2019	90798.00824 7/2019-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Verônica Oliveira Vianna	336,24	336,24	336,24	0,00	0,00
1329	13/09/2019	90798.00824 7/2019-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Verônica Oliveira Vianna	29,60	29,60	29,60	0,00	0,00
1330	13/09/2019	90798.00995 8/2019-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Danilo de Cuffa	475,20	475,20	475,20	0,00	0,00
1331	13/09/2019	90798.00995 8/2019-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Danilo de Cuffa	23,70	23,70	23,70	0,00	0,00
1332	09/09/2019	90798.01061 9/2019-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Marcelo Yukio Yassuda	1.010,00	783,38	783,38	226,62	0,00
1333	09/09/2019	90798.01061 9/2019-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Marcelo Yukio Yassuda	50,00	14,20	14,20	35,80	0,00
1334	13/09/2019	90798.00921 4/2019-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	211,19	211,19	211,19	0,00	0,00
1335	13/09/2019	90798.01093 7/2019-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	262,09	262,09	262,09	0,00	0,00
1336	13/09/2019	90798.01106 0/2019-30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	269,04	269,04	269,04	0,00	0,00
1337	13/09/2019	90798.00936 7/2019-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Ana Lucia Menon de Lima	157,21	157,21	157,21	0,00	0,00
1338	11/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Leonardo Nápoli	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1339	13/09/2019	90798.01086 3/2019-77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1340	02/09/2019	90798.01033 5/2019-18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Josemar Tadeu de Campos	1.830,00	1.260,62	1.260,62	569,38	0,00
1341	02/09/2019	90798.01033 5/2019-18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Josemar Tadeu de Campos	1.150,00	1.040,22	1.040,22	109,78	0,00
1342	02/09/2019	90798.01033 5/2019-18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Josemar Tadeu de Campos	120,00	55,00	55,00	65,00	0,00
1343	02/09/2019	90798.01033 4/2019-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Held Yassuyuki Hattori	1.835,00	1.514,79	1.514,79	320,21	0,00
1345	02/09/2019	90798.01033 4/2019-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Held Yassuyuki Hattori	585,00	506,84	506,84	78,16	0,00
1346	02/09/2019	90798.01033 4/2019-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Held Yassuyuki Hattori	120,00	100,00	100,00	20,00	0,00
1347	13/09/2019	90798.01098 1/2019-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Paulo Alfredo Miranda	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1348	02/09/2019	90798.01026 9/2019-86	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Anderson Luiz Caetano Pratis	1.400,00	1.109,25	1.109,25	290,75	0,00
1349	02/09/2019	90798.01026 9/2019-86	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anderson Luiz Caetano Pratis	800,00	617,16	617,16	182,84	0,00
1350	02/09/2019	90798.01026 9/2019-86	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Anderson Luiz Caetano Pratis	150,00	80,00	80,00	70,00	0,00
1351	02/09/2019	90798.01034 1/2019-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Evandro Benjamim Ribeiro	610,00	430,31	430,31	179,69	0,00
1352	13/09/2019	90798.01064 3/2019-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
1353	02/09/2019	90798.01034 1/2019-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Evandro Benjamim Ribeiro	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1354	02/09/2019	90798.01043 3/2019-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	640,00	387,51	387,51	252,49	0,00
1355	02/09/2019	90798.01043 3/2019-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cintia Midori Kaminishikawahara	480,00	257,84	257,84	222,16	0,00
1356	02/09/2019	90798.01043 3/2019-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	50,00	45,00	45,00	5,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1357	02/09/2019	90798.01034 1/2019-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Evandro Benjamim Ribeiro	610,00	609,99	609,99	0,01	0,00
1358	16/09/2019	90798.01121 9/2019-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	352,55	352,55	352,55	0,00	0,00
1359	16/09/2019	90798.01120 9/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	159,28	159,28	159,28	0,00	0,00
1360	11/09/2019	90798.01120 3/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	Ideias Turismo Eireli	10.869,73	10.869,73	10.869,73	0,00	0,00
1361	16/09/2019	90798.01086 7/2019-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Leonardo Nápoli	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1362	17/09/2019	90798.01086 7/2019-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Leonardo Nápoli	656,08	656,08	656,08	0,00	0,00
1363	17/09/2019	90798.01086 7/2019-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Leonardo Nápoli	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00
1364	11/09/2019	90798.01119 3/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	Ideias Turismo Eireli	1.740,17	1.740,17	1.740,17	0,00	0,00
1365	11/09/2019	90798.01118 5/2019-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Ideias Turismo Eireli	3.849,71	3.849,71	3.849,71	0,00	0,00
1366	18/09/2019	90798.01097 6/2019-72	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Raimundo Alberto Tostes	283,22	283,22	283,22	0,00	0,00
1367	18/09/2019	90798.01097 6/2019-72	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Raimundo Alberto Tostes	49,40	49,40	49,40	0,00	0,00
1368	17/09/2019	90798.00438 8/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	Prefeitura do Município de Londrina	1.489,90	1.489,90	1.489,90	0,00	0,00
1369	19/09/2019	90798.01130 4/2019-84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	746,47	746,47	746,47	0,00	0,00
1370	19/09/2019	90798.01130 7/2019-18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	469,26	469,26	469,26	0,00	0,00
1371	19/09/2019	90798.01133 8/2019-79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	471,33	471,33	471,33	0,00	0,00
1372	19/09/2019	90798.01123 3/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	70,89	70,89	70,89	0,00	0,00
1373	19/09/2019	90798.01124 6/2019-99	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	1.006,17	1.006,17	1.006,17	0,00	0,00
1374	20/09/2019	90798.01087 0/2019-79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ricardo Pereira Ribeiro	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1375	20/09/2019	90798.01110 6/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Álvaro Bueno Filho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1376	20/09/2019	90798.01130 1/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Edmilson Santos de Freitas	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1377	20/09/2019	90798.01088 9/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	PAULO TADATOSHI HIROKI	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1378	20/09/2019	90798.01123 5/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Ana Lucia Menon de Lima	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1379	20/09/2019	90798.01054 6/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	João Carlos Koehler	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1380	20/09/2019	90798.01142 1/2019-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Carlos Frederico Grubhofer	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
1381	20/09/2019	90798.01142 1/2019-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Carlos Frederico Grubhofer	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
1382	20/09/2019	90798.01132 5/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Antonio Ademar Garcia	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
1383	20/09/2019	90798.01056 1/2019-07	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	E I - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	3.716,00	3.716,00	3.716,00	0,00	0,00
1384	10/09/2019	90798.01124 0/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	MONEY TURISMO EIRELI EPP	9.724,22	9.724,22	9.724,22	0,00	0,00
1385	20/09/2019	90798.01098 1/2019-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Paulo Alfredo Miranda	828,24	828,24	828,24	0,00	0,00
1386	23/09/2019	90798.01098 1/2019-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Paulo Alfredo Miranda	44,20	44,20	44,20	0,00	0,00
1387	23/09/2019	90798.01015 3/2019-47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Paulo Segatto Cella	1.269,60	1.269,60	1.269,60	0,00	0,00
1388	18/09/2019	90798.01118 9/2019-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Vanessa Carli Bones	250,00	51,50	51,50	198,50	0,00
1389	18/09/2019	90798.01118 9/2019-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vanessa Carli Bones	200,00	181,51	181,51	18,49	0,00
1390	18/09/2019	90798.01118 9/2019-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Vanessa Carli Bones	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1391	04/09/2019	90798.01062 9/2019-40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Altamir Simioni	1.260,00	240,00	240,00	1.020,00	0,00
1392	04/09/2019	90798.01062 9/2019-40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Altamir Simioni	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1393	04/09/2019	90798.01062 9/2019-40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Altamir Simioni	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1394	02/09/2019	90798.01057 8/2019-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Marli Maria Stancyk Correa	3.000,00	1.189,43	1.189,43	1.810,57	0,00
1395	02/09/2019	90798.01054 0/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Paulo Cesar Pereira	1.000,00	782,50	782,50	217,50	0,00
1396	02/09/2019	90798.01054 0/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Paulo Cesar Pereira	1.000,00	983,50	983,50	16,50	0,00
1398	24/09/2019	90798.01146 7/2019-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Leonardo Nápoli	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
1399	24/09/2019	90798.01146 7/2019-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Leonardo Nápoli	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
1400	24/09/2019	90798.01146 5/2019-78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Rodrigo Távora Mira	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
1401	24/09/2019	90798.01146 5/2019-78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Rodrigo Távora Mira	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
1402	25/09/2019	90798.01153 2/2019-54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Nilva Maria Freres Mascarenhas	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1403	25/09/2019	90798.01153 4/2019-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Eros Luiz de Sousa	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1404	12/09/2019	002556/2017 -97	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Clean Ar Climatização e Serviços Eireli	45.760,00	45.050,00	38.383,00	710,00	0,00
1405	25/09/2019	90798.01153 5/2019-98	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Eros Luiz de Sousa	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
1406	25/09/2019	90798.01153 5/2019-98	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Eros Luiz de Sousa	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
1407	26/09/2019	90798.01161 9/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	256,04	256,04	256,04	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1408	27/09/2019	90798.01162 8/2019-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Luciano dos Santos Bersot	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1409	27/09/2019	90798.01158 9/2019-53	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	302,20	302,20	302,20	0,00	0,00
1410	27/09/2019	90798.00691 7/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Verônica Oliveira Vianna	302,56	302,56	302,56	0,00	0,00
1411	27/09/2019	90798.00691 7/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Verônica Oliveira Vianna	29,60	29,60	29,60	0,00	0,00
1413	27/09/2019	90798.01170 8/2019-78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	Ideias Turismo Eireli	12.268,15	12.268,15	12.268,15	0,00	0,00
1414	27/09/2019	90798.00691 6/2019-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Verônica Oliveira Vianna	300,12	300,12	300,12	0,00	0,00
1415	27/09/2019	90798.01172 4/2019-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	Ideias Turismo Eireli	21.819,56	21.819,56	21.819,56	0,00	0,00
1416	27/09/2019	90798.00691 6/2019-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Verônica Oliveira Vianna	29,60	29,60	29,60	0,00	0,00
1417	27/09/2019	90798.01172 4/2019-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Ideias Turismo Eireli	7.557,54	7.557,54	7.557,54	0,00	0,00
1418	27/09/2019	90798.01110 6/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Álvaro Bueno Filho	329,12	329,12	329,12	0,00	0,00
1419	27/09/2019	90798.01110 6/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Álvaro Bueno Filho	29,60	29,60	29,60	0,00	0,00
1420	30/09/2019	90798.01176 8/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Intercenter	441,15	441,15	441,15	0,00	0,00
1421	30/09/2019	90798.01175 8/2019-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Marinice Gomes e Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1422	30/09/2019	90798.01176 7/2019-46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Alessandra Baptista Cunha	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1423	30/09/2019	90798.01175 6/2019-66	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Rosane Dirksen Nascimento	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1424	30/09/2019	90798.01176 4/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	358,72	358,72	358,72	0,00	0,00
1425	30/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	João Vitor de Oliveira Calixto	1.055,00	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00
1426	30/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	MARIA EDUARDA CRUZ	1.055,00	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00
1427	30/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	MARIANA SELHORST BROCA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1428	30/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Gabrielle da Cruz Cordovi	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1429	30/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Isabelle Cristhine Retzlaff Moura	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1430	30/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	João Vitor de Oliveira Calixto	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1431	30/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	MARIA EDUARDA CRUZ	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1432	30/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	MARIANA SELHORST BROCA	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1433	30/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Rithielle Ribas Rodrigues	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1434	30/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Thays Palmas de Carvalho	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1435	13/09/2019	90798.01038 9/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	CARRO FÁCIL VEÍCULOS LTDA (BARIGUI CITROEN)	213,35	213,35	213,35	0,00	0,00
1436	13/09/2019	90798.01038 9/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	CARRO FÁCIL VEÍCULOS LTDA (BARIGUI CITROEN)	271,65	271,65	271,65	0,00	0,00
1437	30/09/2019	90798.01108 8/2019-77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Diego Atilio Matzkin - Espanglish Traduções	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
1438	01/10/2019	90798.01185 7/2019-37	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1439	01/10/2019	90798.01088 9/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PAULO TADATOSHI HIROKI	1.115,08	1.115,08	1.115,08	0,00	0,00
1440	01/10/2019	90798.01181 0/2019-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Antonio Ademar Garcia	1.283,97	1.283,97	1.283,97	0,00	0,00
1441	01/10/2019	90798.01173 4/2019-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ricardo Pereira Ribeiro	1.274,52	1.274,52	1.274,52	0,00	0,00
1442	01/10/2019	90798.01195 4/2019-20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Cidade	204,25	204,25	204,25	0,00	0,00
1443	02/10/2019	90798.01191 9/2019-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Lilian Silva Catenacci	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1444	02/10/2019	90798.01194 0/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Javier Felipe Teodoro Burchard	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1445	02/10/2019	90798.01193 2/2019-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Klaisy Christina Pettan Brewer	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1446	02/10/2019	90798.01193 0/2019-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Kristen Kay Obbink	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
1447	02/10/2019	90798.01192 8/2019-00	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	MARTIN SANTIAGO MINASSIAN	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
1448	02/10/2019	90798.01192 5/2019-68	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Simone M. Raszl	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1449	02/10/2019	90798.01192 1/2019-80	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Ana Liz Ferreira Bastos	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1450	02/10/2019	90798.01191 4/2019-88	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Leonardo Esteves Freitas	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1451	02/10/2019	90798.01191 6/2019-77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Rafael Zavala Gomez Del Campo	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1452	02/10/2019	90798.01191 7/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Luiz Flavio Maia Filho	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1453	02/10/2019	90798.01199 8/2019-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Gustavo Guadagnini	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1454	02/10/2019	90798.01173 4/2019-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ricardo Pereira Ribeiro	1.274,52	0,00	0,00	1.274,52	0,00
1455	02/10/2019	90798.01173 4/2019-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Ricardo Pereira Ribeiro	49,60	49,60	49,60	0,00	0,00
1456	02/10/2019	90798.01162 8/2019-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Luciano dos Santos Bersot	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00
1457	03/10/2019	90798.01197 3/2019-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Duque Hall	703,40	703,40	703,40	0,00	0,00
1458	23/09/2019	90798.01196 3/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Condominio Centro Executivo Discolandia	443,64	443,64	443,64	0,00	0,00
1459	01/10/2019	90798.01163 6/2019-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	2.479,71	2.479,70	2.479,70	0,01	0,00
1460	01/10/2019	90798.01163 6/2019-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
1461	02/10/2019	90798.01138 6/2019-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1463	04/10/2019	90798.01197 2/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	472,35	472,35	472,35	0,00	0,00
1464	04/10/2019	90798.01043 7/2019-33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Cleverson Freitas	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00
1465	07/10/2019	90798.01224 8/2019-03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Ludovic Albert Robert Plee	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1466	07/10/2019	90798.01226 7/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Walfrido Kuhl Svoboda	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
1467	07/10/2019	90798.01226 6/2019-87	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Weslem Garcia Suhett	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
1468	07/10/2019	90798.01204 4/2019-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1469	07/10/2019	90798.01030 8/2019-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Raimundo Alberto Tostes	122,21	122,21	122,21	0,00	0,00
1470	07/10/2019	90798.01226 1/2019-54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	441,03	441,03	441,03	0,00	0,00
1472	23/09/2019	90798.01196 3/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Condominio Centro Executivo Discolandia	168,95	168,95	168,95	0,00	0,00
1473	08/10/2019	90798.01204 4/2019-64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	1.916,72	1.916,72	1.916,72	0,00	0,00
1474	08/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	1.163,25	1.163,25	1.163,25	0,00	0,00
1475	08/10/2019	90798.01233 2/2019-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	555,87	555,87	555,87	0,00	0,00
1476	01/10/2019	90798.01173 8/2019-84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Vanessa Carli Bones	1.100,00	894,89	894,89	205,11	0,00
1477	01/10/2019	90798.01173 8/2019-84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vanessa Carli Bones	500,00	444,70	444,70	55,30	0,00
1478	01/10/2019	90798.01173 8/2019-84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Vanessa Carli Bones	100,00	80,00	80,00	20,00	0,00
1479	09/10/2019	90798.01235 9/2019-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	UNOPAR - EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A	386,40	386,40	386,40	0,00	0,00
1480	09/10/2019	90798.01234 8/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	676,71	676,71	676,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1481	01/10/2019	90798.01159 8/2019-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Held Yassuyuki Hattori	1.710,00	1.238,50	1.238,50	471,50	0,00
1482	01/10/2019	90798.01159 8/2019-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Held Yassuyuki Hattori	720,00	668,19	668,19	51,81	0,00
1483	01/10/2019	90798.01159 8/2019-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Held Yassuyuki Hattori	120,00	116,00	116,00	4,00	0,00
1485	04/10/2019	90798.01187 2/2019-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	-Pinhal Impressão Digital Ltda	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00
1486	01/10/2019	90798.01198 1/2019-01	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Oi S.A	1.038,68	1.038,68	1.038,68	0,00	0,00
1487	08/10/2019	90798.01175 2/2019-88	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Diego Atilio Matzkin - Espanglish Traduções	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1488	11/10/2019	90798.01248 2/2019-22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	1.028,83	1.028,83	1.028,83	0,00	0,00
1489	11/10/2019	90798.01248 2/2019-22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	96,70	96,70	96,70	0,00	0,00
1490	11/10/2019	90798.01248 8/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	MONEY TURISMO EIRELI EPP	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1491	11/10/2019	90798.01196 4/2019-65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Carlos Frederico Grubhofer	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1492	11/10/2019	90798.01215 1/2019-92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	ARION NASSIF DA SILVA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1493	01/09/2019	90798.00985 2/2019-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	Copel Telecomunicações S/A	10.503,93	9.101,12	9.101,12	1.402,81	0,00
1494	11/10/2019	90798.01251 2/2019-09	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	155,60	155,60	155,60	0,00	0,00
1495	11/10/2019	90798.01243 6/2019-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	481,44	481,44	481,44	0,00	0,00
1496	11/10/2019	90798.01123 5/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ana Lucia Menon de Lima	619,20	619,20	619,20	0,00	0,00
1497	11/10/2019	90798.01237 1/2019-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Comercial Itatiaia	241,75	241,75	241,75	0,00	0,00
1498	11/10/2019	90798.01123 5/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Ana Lucia Menon de Lima	45,50	45,50	45,50	0,00	0,00
1499	08/10/2019	90798.01224 6/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Juliana Karam Isfer ME	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1500	14/10/2019	90798.01251 6/2019-89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Raimundo Alberto Tostes	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1501	14/10/2019	90798.01244 5/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Nara Cristina Silva	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00
1502	08/10/2019	90798.01246 3/2019-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Condomínio Edifício Comercial Floratta	457,87	457,87	457,87	0,00	0,00
1503	10/10/2019	90798.01245 5/2019-50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Ideias Turismo Eireli	5.433,18	5.433,18	5.433,18	0,00	0,00
1504	10/10/2019	90798.01248 8/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	MONEY TURISMO EIRELI EPP	1.351,85	1.230,57	1.230,57	121,28	0,00
1505	14/10/2019	90798.01185 8/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1506	14/10/2019	90798.01254 2/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	367,51	367,51	367,51	0,00	0,00
1507	02/09/2019	90798.01033 9/2019-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Weber Bueno de Lima	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1508	15/10/2019	90798.01258 0/2019-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Erineo Plefk	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1509	15/10/2019	90798.01259 8/2019-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Nilva Maria Freres Mascarenhas	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1510	15/10/2019	90798.01258 7/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Silvia Cristina Osaki	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1511	15/10/2019	90798.01256 4/2019-77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Álvaro Bueno Filho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1512	07/10/2019	90798.01217 5/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	445,50	445,50	445,50	0,00	0,00
1513	07/10/2019	90798.01217 5/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	779,17	779,17	779,17	0,00	0,00
1514	15/10/2019	90798.01259 7/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	195,22	195,22	195,22	0,00	0,00
1515	15/10/2019	90798.01259 5/2019-28	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	220,06	220,06	220,06	0,00	0,00
1516	15/10/2019	90798.01259 2/2019-94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	316,16	316,16	316,16	0,00	0,00
1517	16/10/2019	90798.01264 7/2019-66	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	632,57	632,57	632,57	0,00	0,00
1518	16/10/2019	90798.01262 2/2019-62	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	630,28	630,28	630,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1519	17/10/2019	90798.01270 7/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	José Maria dos Santos Filho	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1520	17/10/2019	90798.01267 8/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Sandro Antonio Pereira	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1521	17/10/2019	90798.01267 7/2019-72	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Paulo Henrique Gomes de Castro	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1522	17/10/2019	90798.01267 4/2019-39	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	551,13	551,13	551,13	0,00	0,00
1523	17/10/2019	90798.01267 6/2019-28	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Carlos Frederico Grubhofer	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
1524	17/10/2019	90798.01267 6/2019-28	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Carlos Frederico Grubhofer	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00
1525	24/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	Funcionários do CRMV-PR	4.418,10	4.418,10	4.418,10	0,00	0,00
1526	12/09/2019	90798.01100 9/2019-28	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Caixa Econômica Federal	28,56	28,56	28,56	0,00	0,00
1527	25/09/2019	90798.01155 0/2019-36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	Funcionários do CRMV-PR	250,84	250,84	250,84	0,00	0,00
1529	21/10/2019	90798.01247 5/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	ZAP S.A. INTERNET	249,90	249,90	249,90	0,00	0,00
1530	18/10/2019	90798.00944 9/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS	JGN DO BRASIL ENGENHARIA LTDA	32.600,00	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00
1531	21/10/2019	90798.01258 7/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Silvia Cristina Osaki	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00
1532	21/10/2019	90798.01279 5/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Antonio Ademar Garcia	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
1533	21/10/2019	90798.01191 9/2019-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Lilian Silva Catenacci	761,09	761,09	761,09	0,00	0,00
1534	01/10/2019	90798.01147 3/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Evandro Benjamim Ribeiro	810,00	747,88	747,88	62,12	0,00
1535	01/10/2019	90798.01147 3/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Evandro Benjamim Ribeiro	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1536	22/10/2019	90798.01042 6/2019-53	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Leonardo Nápoli	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1537	22/10/2019	90798.01264 6/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Ana Lucia Menon de Lima	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1538	22/10/2019	90798.01287 6/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Edmilson Santos de Freitas	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1539	22/10/2019	90798.01286 7/2019-90	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ADRIANA JETON CARDOSO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1540	22/10/2019	90798.01280 3/2019-99	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	114,18	114,18	114,18	0,00	0,00
1541	27/10/2019	90798.00982 7/2019-61	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações	556,76	455,39	455,39	101,37	0,00
1542	22/10/2019	90798.01271 3/2019-06	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1543	22/10/2019	90798.01277 8/2019-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
1544	22/10/2019	90798.01277 8/2019-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
1545	22/10/2019	90798.01265 1/2019-24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Thainá Laureano Mizerkoski	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1546	22/10/2019	90798.01288 5/2019-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Rodrigo Távora Mira	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
1547	22/10/2019	90798.01289 6/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	558,18	558,18	558,18	0,00	0,00
1548	01/10/2019	90798.01152 1/2019-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Anderson Luiz Caetano Pratis	1.540,00	1.250,76	1.250,76	289,24	0,00
1549	01/10/2019	90798.01152 1/2019-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anderson Luiz Caetano Pratis	810,00	512,62	512,62	297,38	0,00
1550	01/10/2019	90798.01152 1/2019-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Anderson Luiz Caetano Pratis	150,00	118,80	118,80	31,20	0,00
1551	11/10/2019	90798.01248 2/2019-22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Caixa Econômica Federal	137,18	137,18	137,18	0,00	0,00
1552	23/10/2019	90798.01291 3/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1553	20/10/2019	90798.00775 1/2019-39	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	Claro S/A	2.157,60	1.078,80	0,00	1.078,80	0,00
1554	29/10/2019	90798.01308 0/2019-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Rafael Stedile	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1555	21/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Condominio Centro Executivo Discolandia	447,95	447,95	447,95	0,00	0,00
1556	21/10/2019	90798.01304 5/2019-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Condominio Centro Executivo Discolandia	168,95	168,95	168,95	0,00	0,00
1557	29/10/2019	90798.01297 9/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	4.526,21	4.526,21	4.526,21	0,00	0,00
1558	29/10/2019	90798.01299 4/2019-99	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Eros Luiz de Sousa	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
1559	29/10/2019	90798.01299 4/2019-99	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Eros Luiz de Sousa	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
1560	29/10/2019	90798.01307 9/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Álvaro Bueno Filho	337,02	337,02	337,02	0,00	0,00
1561	29/10/2019	90798.01307 9/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Álvaro Bueno Filho	29,60	29,60	29,60	0,00	0,00
1562	30/10/2019	011903/2018 -53	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	EVERTON P. PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL	20.900,00	20.899,80	20.899,80	0,20	0,00
1563	30/10/2019	90798.01313 4/2019-72	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	JOAO FRANCISCO MONTEIRO SAMPAIO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1564	31/10/2019	90798.01198 1/2019-01	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Oi S.A	173,01	173,01	173,01	0,00	0,00
1565	31/10/2019	90798.01312 9/2019-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Intercenter	407,66	407,66	407,66	0,00	0,00
1566	28/10/2019	90798.01314 8/2019-96	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Ideias Turismo Eireli	12.076,57	12.076,57	12.076,57	0,00	0,00
1567	31/10/2019	90798.01321 1/2019-94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Paulo Alfredo Miranda	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1568	31/10/2019	90798.01319 7/2019-29	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1569	30/10/2019	90798.01295 7/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	516,61	516,61	516,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1570	30/10/2019	90798.01295 7/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
1571	31/10/2019	90798.01302 4/2019-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	654,36	654,36	654,36	0,00	0,00
1572	31/10/2019	90798.01303 5/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	2.838,62	2.838,62	2.838,62	0,00	0,00
1573	31/10/2019	90798.01303 5/2019-91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	344,80	344,80	344,80	0,00	0,00
1574	31/10/2019	90798.01324 9/2019-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	João Vitor de Oliveira Calixto	1.253,00	1.210,80	1.210,80	42,20	0,00
1575	31/10/2019	90798.01324 9/2019-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	MARIA EDUARDA CRUZ	1.253,00	1.253,00	1.253,00	0,00	0,00
1576	31/10/2019	90798.01324 9/2019-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	MARIANA SELHORST BROCA	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00
1577	31/10/2019	90798.01324 9/2019-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Rithielle Ribas Rodrigues	1.253,00	1.253,00	1.253,00	0,00	0,00
1578	31/10/2019	90798.01324 9/2019-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Thays Palmas de Carvalho	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00
1579	01/11/2019	90798.01310 0/2019-88	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Fabiane do Rocio Bastos	4.000,00	3.997,10	3.997,10	2,90	0,00
1580	01/11/2019	90798.01307 8/2019-76	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	516,61	516,61	516,61	0,00	0,00
1581	01/11/2019	90798.01307 8/2019-76	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
1582	04/11/2019	90798.01334 0/2019-82	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Rafael Stedile	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1583	01/11/2019	90798.01333 5/2019-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Cidade	199,53	199,53	199,53	0,00	0,00
1584	01/11/2019	90798.01316 6/2019-78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1585	01/11/2019	90798.01316 6/2019-78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1586	27/10/2019	90798.00478 0/2019-49	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Oi S.A	1.911,98	685,74	685,74	745,72	480,52
1587	01/11/2019	90798.01299 1/2019-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Paulo Cesar Pereira	1.000,00	804,00	804,00	196,00	0,00
1588	01/11/2019	90798.01299 1/2019-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Paulo Cesar Pereira	1.000,00	490,75	490,75	509,25	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1589	04/11/2019	90798.00356 2/2019-97	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	Prefeitura do Município de Ponta Grossa	244,73	244,73	244,73	0,00	0,00
1590	04/11/2019	90798.01336 5/2019-86	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	336,07	336,07	336,07	0,00	0,00
1591	04/11/2019	90798.01335 1/2019-62	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Raimundo Alberto Tostes	122,21	122,21	122,21	0,00	0,00
1592	04/11/2019	90798.01335 1/2019-62	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Raimundo Alberto Tostes	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
1593	05/11/2019	90798.01339 8/2019-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Rosane Dirksen Nascimento	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1594	05/11/2019	90798.01339 6/2019-37	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Michelle Stadler	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1595	01/11/2019		Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Oi S.A	1.043,06	1.043,06	1.043,06	0,00	0,00
1596	05/11/2019	90798.01335 5/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Antonio Ademar Garcia	1.313,28	1.313,28	1.313,28	0,00	0,00
1597	05/11/2019	90798.01338 9/2019-35	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	549,23	549,23	549,23	0,00	0,00
1598	05/11/2019	90798.01337 2/2019-88	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	265,25	265,25	265,25	0,00	0,00
1599	01/11/2019	90798.01231 6/2019-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Held Yassuyuki Hattori	1.740,00	1.575,27	1.575,27	164,73	0,00
1600	01/11/2019	90798.01231 6/2019-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Held Yassuyuki Hattori	666,00	442,04	442,04	223,96	0,00
1601	01/11/2019	90798.01231 6/2019-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Held Yassuyuki Hattori	120,00	100,00	100,00	20,00	0,00
1602	06/11/2019	90798.01353 3/2019-33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	577,35	577,35	577,35	0,00	0,00
1603	04/11/2019	90798.01348 0/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Duque Hall	747,80	747,80	747,80	0,00	0,00
1604	06/11/2019	90798.01352 2/2019-53	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	577,35	577,35	577,35	0,00	0,00
1605	06/11/2019	90798.01347 1/2019-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
1606	06/11/2019	90798.01284 2/2019-96	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Leonardo Nápoli	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1607	06/11/2019	90798.01344 5/2019-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	122,63	122,63	122,63	0,00	0,00
1608	06/11/2019	90798.01344 5/2019-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00
1609	06/11/2019	90798.01284 2/2019-96	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Leonardo Nápoli	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
1610	06/11/2019	90798.01322 3/2019-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00
1611	06/11/2019	90798.01322 3/2019-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	587,39	587,39	587,39	0,00	0,00
1612	06/11/2019	90798.01349 0/2019-96	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cristiani Akemi Sato	986,24	986,24	986,24	0,00	0,00
1613	06/11/2019	90798.01349 0/2019-96	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Cristiani Akemi Sato	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1614	07/11/2019	90798.01355 8/2019-37	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	577,35	577,35	577,35	0,00	0,00
1615	06/11/2019	90798.01349 0/2019-96	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Cristiani Akemi Sato	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00
1616	01/11/2019	90798.01290 1/2019-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Evandro Benjamim Ribeiro	745,00	654,67	654,67	90,33	0,00
1617	01/11/2019	90798.01290 1/2019-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Evandro Benjamim Ribeiro	575,00	574,98	574,98	0,02	0,00
1618	01/11/2019	90798.01290 1/2019-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Evandro Benjamim Ribeiro	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1619	01/11/2019	90798.01302 7/2019-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Anderson Luiz Caetano Pratis	1.400,00	750,65	750,65	649,35	0,00
1620	01/11/2019	90798.01302 7/2019-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anderson Luiz Caetano Pratis	700,00	675,50	675,50	24,50	0,00
1621	01/11/2019	90798.01302 7/2019-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Anderson Luiz Caetano Pratis	150,00	40,00	40,00	110,00	0,00
1622	01/11/2019	90798.01303 8/2019-24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Josemar Tadeu de Campos	1.935,00	1.432,55	1.432,55	502,45	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1623	01/11/2019	90798.01303 8/2019-24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Josemar Tadeu de Campos	1.100,00	957,08	957,08	142,92	0,00
1625	01/11/2019	90798.01303 8/2019-24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Josemar Tadeu de Campos	130,00	90,00	90,00	40,00	0,00
1626	01/11/2019	90798.01307 3/2019-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	250,00	31,00	31,00	219,00	0,00
1627	01/11/2019	90798.01307 3/2019-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cintia Midori Kaminishikawahara	540,00	195,29	195,29	344,71	0,00
1628	01/11/2019	90798.01307 3/2019-43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	50,00	45,00	45,00	5,00	0,00
1630	01/11/2019	90798.01308 2/2019-34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Weber Bueno de Lima	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
1631	01/11/2019	90798.01308 2/2019-34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Weber Bueno de Lima	1.220,00	386,01	386,01	833,99	0,00
1632	01/11/2019	90798.01308 2/2019-34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Weber Bueno de Lima	85,00	50,00	50,00	35,00	0,00
1633	07/11/2019	90798.01361 4/2019-33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	332,09	332,09	332,09	0,00	0,00
1634	07/11/2019	90798.01354 8/2019-00	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	210,45	210,45	210,45	0,00	0,00
1635	05/11/2019	90798.01323 8/2019-87	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Marcelo Yukio Yassuda	1.010,00	675,46	675,46	334,54	0,00
1636	05/11/2019	90798.01323 8/2019-87	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Marcelo Yukio Yassuda	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1637	05/11/2019	90798.01323 8/2019-87	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Marcelo Yukio Yassuda	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1638	07/11/2019	90798.01338 0/2019-24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Altamir Simioni	770,00	557,22	557,22	212,78	0,00
1639	07/11/2019	90798.01338 0/2019-24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Altamir Simioni	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1640	07/11/2019	90798.01338 0/2019-24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Altamir Simioni	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1644	08/11/2019	90798.01357 9/2019-52	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Andreia Azevedo de Lima Wada	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1650	04/10/2019	90798.01182 8/2019-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Marcelo Yukio Yassuda	1.150,00	658,54	658,54	491,46	0,00
1651	04/10/2019	90798.01182 8/2019-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Marcelo Yukio Yassuda	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1652	04/10/2019	90798.01182 8/2019-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Marcelo Yukio Yassuda	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1653	14/10/2019	90798.01229 7/2019-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Altamir Simioni	650,00	194,80	194,80	455,20	0,00
1654	14/10/2019	90798.01229 7/2019-38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Altamir Simioni	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1655	11/11/2019	90798.01367 9/2019-89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Raimundo Alberto Tostes	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1656	07/11/2019	90798.01367 4/2019-56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Condomínio Edifício Comercial Floratta	439,34	439,34	439,34	0,00	0,00
1657	29/10/2019	90798.01297 9/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	226,31	226,31	226,31	0,00	0,00
1658	01/10/2019	90798.01147 3/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Evandro Benjamim Ribeiro	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1659	01/10/2019	90798.01157 7/2019-29	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Paulo Cesar Pereira	1.000,00	976,50	976,50	23,50	0,00
1660	01/10/2019	90798.01157 7/2019-29	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Paulo Cesar Pereira	1.000,00	785,36	785,36	214,64	0,00
1662	12/11/2019	90798.01378 1/2019-84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1663	18/10/2019	90798.01267 0/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	1.000,00	240,00	240,00	760,00	0,00
1664	18/10/2019	90798.01267 0/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1665	12/11/2019	90798.01375 2/2019-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Comercial Itatiaia	241,68	241,68	241,68	0,00	0,00
1666	13/11/2019	90798.01356 0/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Roberta Mara Zuge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1667	20/11/2019	90798.00692 2/2019-11	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Betha Sistemas Ltda	2.303,73	2.303,73	0,00	0,00	0,00
1668	12/11/2019	90798.01366 3/2019-76	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1669	13/11/2019	90798.01366 3/2019-76	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
1670	04/10/2019	90798.01209 9/2019-74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Fabiane do Rocio Bastos	3.000,00	2.990,18	2.990,18	9,82	0,00
1671	01/10/2019	90798.01147 5/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Weber Bueno de Lima	1.360,00	594,80	594,80	765,20	0,00
1672	01/10/2019	90798.01147 5/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Weber Bueno de Lima	1.420,00	686,25	686,25	733,75	0,00
1673	01/10/2019	90798.01147 5/2019-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Weber Bueno de Lima	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
1674	01/10/2019	90798.01149 2/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Josemar Tadeu de Campos	1.970,00	1.747,72	1.747,72	222,28	0,00
1675	01/10/2019	90798.01149 2/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Josemar Tadeu de Campos	140,00	115,00	115,00	25,00	0,00
1676	01/10/2019	90798.01149 2/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Josemar Tadeu de Campos	1.360,00	1.062,25	1.062,25	297,75	0,00
1677	23/10/2019	90798.01280 3/2019-99	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Caixa Econômica Federal	22,84	22,84	22,84	0,00	0,00
1678	18/11/2019	90798.01403 4/2019-63	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Andreia Azevedo de Lima Wada	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1679	18/11/2019	90798.01395 7/2019-06	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Paulo Segatto Cella	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1680	11/11/2019	90798.01377 0/2019-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Ideias Turismo Eireli	7.098,07	7.098,07	7.098,07	0,00	0,00
1681	24/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	Funcionários do CRMV-PR	1.889,02	1.889,02	1.889,02	0,00	0,00
1682	20/11/2019	90798.01419 1/2019-79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Paulo Segatto Cella	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1683	21/11/2019	90798.01420 8/2019-98	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1684	21/11/2019	90798.01419 3/2019-68	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Álvaro Bueno Filho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1685	21/11/2019	90798.01417 0/2019-53	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Antonio Ademar Garcia	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
1686	21/11/2019	90798.01402 9/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Rodrigo Távora Mira	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1687	21/11/2019	90798.01415 4/2019-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Cintia Midori Kaminishikawahara	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1688	21/11/2019	90798.01411 1/2019-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ana Lucia Menon de Lima	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1691	31/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Prestadores de Serviços Autônomos	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
1692	25/11/2019	90798.01436 9/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liana Kumm	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1693	25/11/2019	90798.01436 6/2019-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Vanessa Carli Bones	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1694	22/11/2019	90798.01346 4/2019-68	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	SUZANA LEONORA DE SOUZA - AR CONDICIONADOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1696	25/11/2019	90798.01420 4/2019-18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Edmilson Santos de Freitas	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1697	21/11/2019	90798.01402 3/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Leonardo Nápoli	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1698	25/11/2019	90798.01427 0/2019-80	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Carlos Frederico Grubhofer	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
1699	25/11/2019	90798.01427 0/2019-80	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Carlos Frederico Grubhofer	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
1700	21/11/2019	90798.01305 1/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	CARRO FÁCIL VEÍCULOS LTDA (BARIGUI CITROEN)	757,95	0,00	0,00	0,00	757,95
1701	21/11/2019	90798.01305 1/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	CARRO FÁCIL VEÍCULOS LTDA (BARIGUI CITROEN)	354,05	0,00	0,00	0,00	354,05
1702	21/11/2019	90798.01336 3/2019-97	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEÍCULOS S.A	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1703	21/11/2019	90798.01336 3/2019-97	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEÍCULOS S.A	367,88	367,88	367,88	0,00	0,00
1704	21/11/2019	90798.01363 6/2019-01	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	CHASON VEICULOS LTDA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
1705	21/11/2019	90798.01363 6/2019-01	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	CHASON VEICULOS LTDA	314,60	314,60	314,60	0,00	0,00
1706	13/11/2019	90798.01387 0/2019-21	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ITAVOL COMERCIAL EIRELI	354.250,00	354.250,00	354.250,00	0,00	0,00
1707	13/11/2019	90798.01387 8/2019-97	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ITAVOL COMERCIAL EIRELI	22.060,00	22.060,00	22.060,00	0,00	0,00
1708	23/11/2019	90798.00912 9/2019-65	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	NP Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
1709	22/11/2019	90798.01445 5/2019-94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínio Centro Executivo Discolandia	Condominio Centro Executivo Discolandia	168,95	168,95	168,95	0,00	0,00
1710	22/11/2019	90798.01445 5/2019-94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínio Centro Executivo Discolandia	Condominio Centro Executivo Discolandia	445,71	445,71	445,71	0,00	0,00
1711	26/11/2019	90798.01292 6/2019-20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	MUDANCAS TRANSMODULAR LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1712	25/11/2019	90798.01450 8/2019-77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Intercenter	391,14	391,14	391,14	0,00	0,00
1713	27/11/2019	90798.01446 1/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Eros Luiz de Sousa	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
1714	26/11/2019	90798.01276 7/2019-63	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1715	27/11/2019	90798.01446 1/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Eros Luiz de Sousa	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1716	27/11/2019	90798.01441 2/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Leonardo Nápoli	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
1717	27/11/2019	90798.01441 2/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Leonardo Nápoli	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
1718	13/11/2019	90798.01388 3/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ITAVOL COMERCIAL EIRELI	93.132,00	93.132,00	93.132,00	0,00	0,00
1719	06/11/2019	90798.01165 9/2019-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	Network Informática e Serviços Ltda	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1720	19/11/2019	90798.01403 6/2019-52	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Nara Cristina Silva	350,00	259,66	259,66	90,34	0,00
1721	19/11/2019	90798.01403 6/2019-52	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Nara Cristina Silva	150,00	100,00	100,00	50,00	0,00
1722	19/11/2019	90798.01403 6/2019-52	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Nara Cristina Silva	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1723	25/11/2019	90798.00861 8/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC .BR	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00
1724	27/11/2019	90798.01433 6/2019-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Rodrigo Távora Mira	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
1725	27/11/2019	90798.01433 6/2019-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Rodrigo Távora Mira	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
1726	28/11/2019	90798.01450 5/2019-33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	558,32	558,32	558,32	0,00	0,00
1727	28/11/2019	90798.01454 8/2019-19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	165,42	165,42	165,42	0,00	0,00
1728	29/11/2019	90798.01464 8/2019-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Ideias Turismo Eireli	1.682,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00
1729	29/11/2019	90798.01445 1/2019-14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	309,82	309,82	309,82	0,00	0,00
1730	29/11/2019	90798.01445 8/2019-28	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	432,37	432,37	432,37	0,00	0,00
1732	29/11/2019	90798.01374 2/2019-87	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SMARTSEG TELECOMUNICACOES EIRELI	1.418,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00
1733	29/11/2019	90798.01432 6/2019-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	SMARTSEG TELECOMUNICACOES EIRELI	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
1734	29/11/2019	90798.01454 5/2019-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Álvaro Bueno Filho	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1736	02/12/2019	90798.01472 0/2019-34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Cidade	207,73	207,73	207,73	0,00	0,00
1737	03/12/2019	90798.01466 5/2019-82	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Edson Luis de Azambuja Ribeiro	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1738	29/11/2019	90798.01421 4/2019-45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	Instituto Negócios públicos do Brasil	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1739	02/12/2019	90798.01461 5/2019-03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Rodrigo Antonio Martins de Souza	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1740	02/12/2019	90798.01463 2/2019-32	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Verônica Oliveira Vianna	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1741	30/11/2019	90798.01450 2/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Gabrielle da Cruz Cordovi	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00
1742	30/11/2019	90798.01450 2/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Isabelle Cristhine Retzlaff Moura	1.253,00	1.253,00	1.253,00	0,00	0,00
1743	30/11/2019	90798.01450 2/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	João Vitor de Oliveira Calixto	1.253,00	1.253,00	1.253,00	0,00	0,00
1744	30/11/2019	90798.01450 2/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	MARIA EDUARDA CRUZ	1.253,00	1.253,00	1.253,00	0,00	0,00
1745	30/11/2019	90798.01450 2/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Rithielle Ribas Rodrigues	1.253,00	1.253,00	1.253,00	0,00	0,00
1746	30/11/2019	90798.01450 2/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Thays Palmas de Carvalho	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00
1747	30/11/2019	90798.01450 2/2019-08	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	MARIANA SELHORST BROCA	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00
1748	29/11/2019	90798.01374 2/2019-87	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ARAMAICO TAPETES E CARPETES EIRELI	7.247,00	0,00	0,00	0,00	7.247,00
1749	02/12/2019	90798.01466 3/2019-93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Carlos Frederico Grubhofer	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1750	03/12/2019	90798.01470 8/2019-20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cristiani Akemi Sato	789,26	789,26	789,26	0,00	0,00
1751	03/12/2019	90798.01470 8/2019-20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Cristiani Akemi Sato	99,40	99,40	99,40	0,00	0,00
1752	03/12/2019	90798.01470 3/2019-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Antonio Ademar Garcia	1.315,84	1.315,84	1.315,84	0,00	0,00
1753	03/12/2019	90798.01454 5/2019-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Álvaro Bueno Filho	29,60	29,60	29,60	0,00	0,00
1754	04/12/2019	90798.01483 0/2019-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Nilton Garcia Marengoni	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1755	04/12/2019	90798.01482 5/2019-93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Antonio Ademar Garcia	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1756	02/12/2019	90798.01482 1/2019-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	COPEL Distribuição S.A.	4.271,07	4.271,07	4.271,07	0,00	0,00
1757	04/12/2019	90798.01456 2/2019-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	792,16	792,16	792,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1758	04/12/2019	90798.01463 2/2019-32	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Verônica Oliveira Vianna	307,25	307,25	307,25	0,00	0,00
1761	05/12/2019	90798.01490 2/2019-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	João Carlos Koehler	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1762	05/12/2019	90798.01452 3/2019-15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Duque Hall	703,21	703,21	703,21	0,00	0,00
1763	06/12/2019	90798.01484 8/2019-06	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Ricardo Pereira Ribeiro	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1764	04/12/2019	90798.01365 5/2019-20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	CARRO FÁCIL VEÍCULOS LTDA (BARIGUI CITROEN)	241,31	0,00	0,00	0,00	241,31
1765	04/12/2019	90798.01365 5/2019-20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	CARRO FÁCIL VEÍCULOS LTDA (BARIGUI CITROEN)	311,40	0,00	0,00	0,00	311,40
1767	05/12/2019	90798.01460 5/2019-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Leonardo Nápoli	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1768	06/12/2019	90798.01491 9/2019-62	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Comercial Itatiaia	240,87	240,87	240,87	0,00	0,00
1769	06/12/2019	90798.01463 2/2019-32	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Verônica Oliveira Vianna	29,60	29,60	29,60	0,00	0,00
1770	06/12/2019	90798.01403 4/2019-63	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Andreia Azevedo de Lima Wada	76,85	76,85	76,85	0,00	0,00
1771	06/12/2019	90798.01497 9/2019-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Maria Eloá de Souza Rigolin	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1772	06/12/2019	90798.01472 1/2019-89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Caixa Econômica Federal	1.005,50	1.005,50	1.005,50	0,00	0,00
1773	06/12/2019	90798.01472 1/2019-89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
1775	06/12/2019	90798.01395 7/2019-06	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Paulo Segatto Cella	481,12	481,12	481,12	0,00	0,00
1776	09/12/2019	90798.01411 1/2019-85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ana Lucia Menon de Lima	532,59	532,59	532,59	0,00	0,00
1777	10/12/2019	90798.00385 0/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Verônica Oliveira Vianna	355,84	355,84	355,84	0,00	0,00
1778	10/12/2019	90798.00385 0/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Verônica Oliveira Vianna	42,20	42,20	42,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1779	10/12/2019	90798.01419 1/2019-79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Paulo Segatto Cella	578,10	578,10	578,10	0,00	0,00
1780	10/12/2019	90798.01500 0/2019-96	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Antonio Ademar Garcia	158,60	158,60	158,60	0,00	0,00
1781	26/11/2019	90798.01433 5/2019-97	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Rafael Stedile	350,00	281,09	281,09	68,91	0,00
1782	11/12/2019	90798.01509 5/2019-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Verônica Oliveira Vianna	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1783	06/12/2019	90798.01507 2/2019-33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Condomínio Edifício Comercial Floratta	558,67	558,67	558,67	0,00	0,00
1784	10/12/2019	90798.01506 6/2019-86	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Ideias Turismo Eireli	4.008,28	4.008,28	4.008,28	0,00	0,00
1785	11/12/2019	90798.01509 9/2019-26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Antonio Ademar Garcia	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1786	02/12/2019	90798.01435 9/2019-46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Weber Bueno de Lima	250,00	31,00	31,00	219,00	0,00
1787	02/12/2019	90798.01435 9/2019-46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Weber Bueno de Lima	880,00	280,62	280,62	599,38	0,00
1788	02/12/2019	90798.01435 9/2019-46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Weber Bueno de Lima	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
1789	02/12/2019	90798.01436 2/2019-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	250,00	32,00	32,00	218,00	0,00
1790	02/12/2019	90798.01436 2/2019-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cintia Midori Kaminishikawahara	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1791	02/12/2019	90798.01436 2/2019-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Cintia Midori Kaminishikawahara	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1792	02/12/2019	90798.01433 4/2019-42	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Evandro Benjamim Ribeiro	360,00	340,57	340,57	19,43	0,00
1793	02/12/2019	90798.01433 4/2019-42	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Evandro Benjamim Ribeiro	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
1794	02/12/2019	90798.01433 4/2019-42	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Evandro Benjamim Ribeiro	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1795	21/11/2019	90798.01388 6/2019-33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Caixa Econômica Federal	4.086,34	4.086,34	4.086,34	0,00	0,00
1796	13/12/2019	90798.01520 1/2019-93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Paulo Segatto Cella	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1797	11/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Silvia Cristina Osaki	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1798	22/11/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Funcionários do CRMV-PR	19.015,33	19.015,33	19.015,33	0,00	0,00
1799	22/11/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	Funcionários do CRMV-PR	7.846,17	7.846,17	7.846,17	0,00	0,00
1800	29/11/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Caixa Econômica Federal	50,21	50,21	50,21	0,00	0,00
1801	15/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	PR - Imprensa Nacional	1.883,28	1.883,28	1.883,28	0,00	0,00
1802	15/12/2019	90798.01479 1/2019-37	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Gabrielle da Cruz Cordovi	1.549,25	1.549,25	1.549,25	0,00	0,00
1803	15/12/2019	90798.01479 1/2019-37	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Isabelle Cristhine Retzlaff Moura	2.308,00	2.308,00	2.308,00	0,00	0,00
1804	15/12/2019	90798.01479 1/2019-37	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	João Vitor de Oliveira Calixto	1.868,44	1.868,44	1.868,44	0,00	0,00
1805	15/12/2019	90798.01479 1/2019-37	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	MARIA EDUARDA CRUZ	1.692,60	1.692,60	1.692,60	0,00	0,00
1806	15/12/2019	90798.01479 1/2019-37	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	MARIANA SELHORST BROCA	1.314,25	1.314,25	0,00	0,00	0,00
1807	15/12/2019	90798.01479 1/2019-37	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Rithielle Ribas Rodrigues	2.308,00	2.308,00	2.308,00	0,00	0,00
1808	15/12/2019	90798.01479 1/2019-37	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Thays Palmas de Carvalho	1.549,25	1.549,25	1.549,25	0,00	0,00
1809	16/12/2019	90798.01521 0/2019-84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Rodrigo Távora Mira	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
1810	16/12/2019	90798.01521 0/2019-84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Rodrigo Távora Mira	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1811	16/12/2019	90798.01526 2/2019-51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Edmilson Santos de Freitas	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1812	16/12/2019	90798.01525 3/2019-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Álvaro Bueno Filho	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1813	10/12/2019	90798.01489 2/2019-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Altamir Simioni	250,00	176,80	176,80	73,20	0,00
1814	10/12/2019	90798.01489 2/2019-16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Altamir Simioni	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1815	02/12/2019	90798.01454 3/2019-96	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Fabiane do Rocio Bastos	4.000,00	3.090,86	3.090,86	909,14	0,00
1816	03/12/2019	90798.01527 5/2019-20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
1817	03/12/2019	90798.01527 5/2019-20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
1818	16/12/2019	90798.01526 7/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Carlos Frederico Grubhofer	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
1819	16/12/2019	90798.01526 7/2019-83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Carlos Frederico Grubhofer	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1820	16/12/2019	90798.01374 0/2019-98	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Allyson Lion de Lima - ME	1.636,74	0,00	0,00	0,00	1.636,74
1821	17/12/2019	90798.01531 4/2019-99	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Raimundo Alberto Tostes	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1822	13/12/2019	90798.01535 1/2019-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Intercenter	434,42	434,42	434,42	0,00	0,00
1823	17/12/2019	90798.01534 1/2019-61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Ideias Turismo Eireli	1.007,65	1.007,65	1.007,65	0,00	0,00
1824	18/12/2019	90798.01538 7/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Caixa Econômica Federal	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00
1825	18/11/2019	90798.01488 2/2019-72	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Betha Sistemas Ltda	2.258,24	2.258,24	2.258,24	0,00	0,00
1826	04/12/2019	90798.01476 8/2019-42	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Vanessa Carli Bones	250,00	174,90	174,90	75,10	0,00
1827	04/12/2019	90798.01476 8/2019-42	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vanessa Carli Bones	300,00	299,92	299,92	0,08	0,00
1828	04/12/2019	90798.01476 8/2019-42	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Vanessa Carli Bones	100,00	49,70	49,70	50,30	0,00
1829	02/12/2019	90798.01433 9/2019-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Josemar Tadeu de Campos	1.040,00	783,80	783,80	256,20	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1830	02/12/2019	90798.01433 9/2019-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Josemar Tadeu de Campos	750,00	643,72	643,72	106,28	0,00
1831	02/12/2019	90798.01433 9/2019-75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Josemar Tadeu de Campos	120,00	35,00	35,00	85,00	0,00
1832	02/12/2019	90798.01449 8/2019-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Held Yassuyuki Hattori	1.130,00	1.089,80	1.089,80	40,20	0,00
1833	02/12/2019	90798.01449 8/2019-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Held Yassuyuki Hattori	530,00	528,73	528,73	1,27	0,00
1834	02/12/2019	90798.01449 8/2019-70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Held Yassuyuki Hattori	60,00	50,00	50,00	10,00	0,00
1835	18/12/2019	90798.01537 3/2019-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Álvaro Bueno Filho	348,16	348,16	348,16	0,00	0,00
1836	18/12/2019	90798.01537 3/2019-67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Álvaro Bueno Filho	30,40	30,40	30,40	0,00	0,00
1837	18/12/2019	90798.01461 5/2019-03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Rodrigo Antonio Martins de Souza	763,10	763,10	763,10	0,00	0,00
1838	18/12/2019	90798.01461 5/2019-03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Rodrigo Antonio Martins de Souza	84,90	84,90	84,90	0,00	0,00
1839	02/12/2019	90798.01468 5/2019-53	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	Marli Maria Stancyk Correa	3.000,00	2.539,08	2.539,08	460,92	0,00
1840	02/12/2019	90798.01438 2/2019-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1841	02/12/2019	90798.01438 2/2019-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1842	19/12/2019	90798.01538 2/2019-58	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Antonio Ademar Garcia	1.337,70	1.337,70	1.337,70	0,00	0,00
1843	19/12/2019	90798.01515 5/2019-22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	EDITORA O ESTADO DO PARANA S.A	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00
1844	19/12/2019	90798.01533 0/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Leonardo Nápoli	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
1845	19/12/2019	90798.01533 0/2019-81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	Leonardo Nápoli	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1846	18/12/2019	90798.01540 0/2019-00	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Incorp Technology Informática Ltda	22.750,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1847	19/12/2019	90798.01539 0/2019-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Raimundo Alberto Tostes	128,27	128,27	128,27	0,00	0,00
1848	19/12/2019	90798.01539 0/2019-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Raimundo Alberto Tostes	21,60	21,60	21,60	0,00	0,00
1849	19/12/2019	90798.01504 1/2019-82	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Raimundo Alberto Tostes	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
1850	19/12/2019	90798.01504 1/2019-82	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Raimundo Alberto Tostes	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
1851	20/12/2019	90798.01365 1/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Altamir Simioni	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1852	20/12/2019	90798.01365 1/2019-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Altamir Simioni	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00
1853	20/12/2019	90798.01539 6/2019-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ricardo Pereira Ribeiro	1.452,20	1.452,20	1.452,20	0,00	0,00
1854	20/12/2019	90798.01539 6/2019-71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Ricardo Pereira Ribeiro	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00
1855	20/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Condominio Centro Executivo Discolandia	404,18	404,18	0,00	0,00	0,00
1856	20/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Condominio Centro Executivo Discolandia	168,95	168,95	0,00	0,00	0,00
1857	20/12/2019	90798.01491 1/2019-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE	4.332,00	0,00	0,00	0,00	4.332,00
1858	20/12/2019	90798.01450 1/2019-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	LD Comércio de Vidro e Esquadrias de Alumínio Ltda	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1859	02/12/2019	90798.01437 9/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Paulo Cesar Pereira	700,00	400,00	400,00	300,00	0,00
1860	02/12/2019	90798.01437 9/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo	Paulo Cesar Pereira	700,00	191,00	191,00	509,00	0,00
1861	20/12/2019	90798.01403 7/2019-05	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	S C Madruga Servicos e Ar Condicionados	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1862	20/12/2019	90798.01339 2/2019-59	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	AMS Comércio de Peças Ltda	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1863	30/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Cidade	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00
1864	30/12/2019	90798.01497 2/2019-63	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	PR - Imprensa Nacional	1.817,20	1.817,20	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1865	07/11/2019	90798.01336 7/2019-75	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda - Me	107.940,00	10.280,21	0,00	0,00	97.659,79
1866	07/11/2019	90798.01336 7/2019-75	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda - Me	18.316,80	3.052,80	0,00	0,00	15.264,00
1867	07/11/2019	90798.01336 8/2019-10	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	MICROBHRAS GERENCIAMENTO DA INFORMAÇÃO LTDA	81.000,00	7.714,22	0,00	0,00	73.285,78
1868	03/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	COPEL Distribuição S.A.	3.192,67	0,00	0,00	0,00	3.192,67
1869	02/12/2019	90798.00985 2/2019-44	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	Copel Telecomunicações S/A	4.548,14	0,00	0,00	0,00	4.548,14
1871	31/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Empresarial Duque Hall	719,65	0,00	0,00	0,00	719,65
1872	31/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	AMIL Assistência Médica Internacional S.A.	36.750,90	0,00	0,00	0,00	36.750,90
1873	31/12/2019		Global	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Thiago Tobias Lopes	3.830,02	0,00	0,00	0,00	3.830,02
1874	20/12/2019	90798.01519 2/2019-31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Silvia Cristina Osaki	152,40	152,40	0,00	0,00	0,00
1875	31/12/2019	90798.00941 8/2019-64	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações	177,81	0,00	0,00	0,00	177,81
1876	31/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Centro Comercial Itatiaia	255,93	0,00	0,00	0,00	255,93
1877	20/12/2019	90798.01097 7/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Danilo de Cuffa	464,40	464,40	0,00	0,00	0,00
1878	20/12/2019	90798.01097 7/2019-17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Danilo de Cuffa	23,70	23,70	0,00	0,00	0,00
1879	20/12/2019	90798.01509 5/2019-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Verônica Oliveira Vianna	318,98	318,98	0,00	0,00	0,00
1880	20/12/2019	90798.01509 5/2019-48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Verônica Oliveira Vianna	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00
1882	20/12/2019	90798.00020 4/2020-66	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Cristiani Akemi Sato	507,84	507,84	0,00	0,00	0,00
1883	20/12/2019	90798.00020 4/2020-66	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	Cristiani Akemi Sato	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1884	19/12/2019	90798.01334 9/2019-93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Clean Ar Climatização e Serviços Eireli	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1885	31/12/2019	90798.01479 1/2019-37	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Rithielle Ribas Rodrigues	791,25	791,25	0,00	0,00	0,00
1886	31/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	Condomínio Edifício Comercial Floratta	978,76	0,00	0,00	0,00	978,76
1887	13/12/2019		Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	EPV - Segurança Patrimonial Ltda - Epp	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1888	31/12/2019	90798.00054 2/2020-06	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Companhia de Saneamento do Paraná	1.056,91	0,00	0,00	0,00	1.056,91
1889	31/12/2019	90798.00062 5/2019-53	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	Prefeitura do Município de Londrina	4.676,36	0,00	0,00	0,00	4.676,36
1890	15/12/2019	90798.00560 8/2019-11	Global	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	PARANAVERDE LTDA	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
1891	13/12/2019	90798.01405 4/2019-34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Alfagraf Solucoes Industriais Ltda	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
1892	31/12/2019	90798.01483 0/2019-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Nilton Garcia Marengoni	132,48	132,48	0,00	0,00	0,00
1893	02/12/2019	90798.00141 0/2020-93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Weber Bueno de Lima	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00
1894	10/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Funcionários do CRMV-PR	257.364,54	254.397,73	254.397,73	2.966,81	0,00
1895	12/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Caixa Econômica Federal	2.729,31	2.729,31	2.729,31	0,00	0,00
1896	17/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Funcionários do CRMV-PR	14.456,60	14.456,60	14.456,60	0,00	0,00
1897	17/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	Funcionários do CRMV-PR	6.925,33	6.925,33	6.925,33	0,00	0,00
1898	17/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	Funcionários do CRMV-PR	930,49	930,49	930,49	0,00	0,00
1900	31/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	Funcionários do CRMV-PR	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
1901	31/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Funcionários do CRMV-PR	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
1902	31/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Funcionários do CRMV-PR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>			<b>1.843</b>			<b>10.236.569,48</b>	<b>8.853.833,90</b>	<b>8.802.737,25</b>	<b>995.989,79</b>	<b>386.745,79</b>
		Ordinários:		1701		2.902.510,83	2.608.688,16	2.599.883,13	195.057,35	98.765,32
		Estimativos:		82		6.780.350,65	5.757.407,63	5.734.581,61	759.948,63	262.994,39
		Globais:		60		553.708,00	487.738,11	468.272,51	40.983,81	24.986,08