



Governo do Estado do Paraná

Pagamento Ordem Cronológica

Exercício: 2025

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/01/2025	2024NE000017	2025NL000158	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2273740 CONFORME PROCESSO SEI 0000369-44.2025.8.16.6000: Pgto. Fatura consumo de energia elétrica Fórum de Campo Largo, com referência ao mês de dezembro de 2024.	20250560000000369-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000005	10/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000005	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	Enviado Manualmente	5.147,03
10/01/2025	2024NE000017	2025NL000158	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2273740 CONFORME PROCESSO SEI 0000369-44.2025.8.16.6000: Pgto. Fatura consumo de energia elétrica Fórum de Campo Largo, com referência ao mês de dezembro de 2024.	20250560000000369-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000006	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000528	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	59,61
10/01/2025	2024NE000061	2024NL004639	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	121.978,79
10/01/2025	2024NE000062	2024NL004667	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	42.242,83
10/01/2025	2024NE000063	2024NL004653	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	55.060,64
10/01/2025	2024NE000065	2024NL004638	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE OUTUBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	104.395,80
10/01/2025	2024NE000065	2024NL004839	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	107.791,92
10/01/2025	2024NE000071	2024NL004715	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	25.604,72
10/01/2025	2024NE000072	2024NL004672	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	85.889,78
10/01/2025	2024NE000328	2024NL004707	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	21.159,54
10/01/2025	2024NE000329	2024NL004836	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	42.995,77
10/01/2025	2024NE000356	2024NL004833	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	24.264,90
10/01/2025	2024NE000360	2024NL004828	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	39.111,57
10/01/2025	2024NE000364	2024NL004669	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	186.879,79
10/01/2025	2024NE000375	2024NL004652	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	81.677,74
10/01/2025	2024NE000415	2024NL004800	REPAROS E ADEQUAÇÕES NO PALÁCIO DA JUSTIÇA E PRÉDIO ANEXO. PARCELAS 3 E 4/4.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	11.819,91
10/01/2025	2024NE000419	2024NL004673	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	60.810,10
10/01/2025	2024NE000482	2024NL004840	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	68.540,29
10/01/2025	2024NE000483	2024NL004821	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	62.102,21
10/01/2025	2024NE000483	2024NL004824	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	61.058,89
10/01/2025	2024NE000794	2024NL004834	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	48.948,52
10/01/2025	2024NE000826	2024NL004831	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REAJUSTE, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	53.801,40
10/01/2025	2024NE000909	2024NL004837	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	37.735,26

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/01/2025	2024NE000910	2024NL004816	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	43.471,81
10/01/2025	2024NE000914	2024NL004697	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE OUTUBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	58.652,01
10/01/2025	2024NE000914	2024NL004758	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	59.491,27
10/01/2025	2024NE000932	2024NL004750	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	58.295,99
10/01/2025	2024NE000932	2024NL004838	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	58.899,97
10/01/2025	2024NE000933	2024NL004817	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	39.243,16
10/01/2025	2024NE000996	2024NL004630	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE SETEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	10.972,51
10/01/2025	2024NE000996	2024NL004631	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	10.829,99
10/01/2025	2024NE000996	2024NL004796	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	10.884,06
10/01/2025	2024NE001004	2024NL004832	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	24.272,15
10/01/2025	2024NE001039	2024NL004537	REPAROS, ADAPTAÇÕES E MELHORIAS NO PRÉDIO DA SEDE ÁLVARO RAMOS, 157 - ATA 24/2023. PARCELAS 1, 2 E 3/3.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	14.920,48
10/01/2025	2024NE001097	2024NL004696	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE OUTUBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	82.348,28
10/01/2025	2024NE001097	2024NL004797	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	82.073,74
10/01/2025	2024NE001758	2024NL004621	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 952 CONFORME PROCESSO SEI 0174125-31.2024.8.16.6000: PREST. SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, 1º GRAU, no mês de novembro de 2024.	20250560000173723-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000007	10/01/2025	Retencao	056000	2025OB000529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	3.790,93
10/01/2025	2025NE000029	2025NL000001	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3803 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000045	10/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000009	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	690,00
13/01/2025	2024NE000158	2025NL000025	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176866-44.2024.8.16.6000 - -	2025PD000032	13/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000634	ALEXANDRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Enviado Manualmente	82.940,24
13/01/2025	2024NE000169	2025NL000026	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176863-89.2024.8.16.6000 - -	2025PD000033	13/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000635	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Enviado Manualmente	3.000,00
13/01/2025	2024NE000178	2025NL000032	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176856-97.2024.8.16.6000 - -	2025PD000022	13/01/2025	Retencao	056000	2025OB000539	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	651,56
13/01/2025	2024NE000178	2025NL000032	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176856-97.2024.8.16.6000 - -	2025PD000039	13/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000641	MEU NOVO LAR - CONSTRUCOES E EMPREENDIME	Enviado Manualmente	12.922,54
13/01/2025	2024NE000654	2025NL000028	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176858-67.2024.8.16.6000 - -	2025PD000035	13/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000637	MERCURI, CONSTRUCAO, ALUGUEL E ADMINISTR	Enviado Manualmente	23.864,74
13/01/2025	2024NE000895	2025NL000034	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176859-52.2024.8.16.6000 - -	2025PD000024	13/01/2025	Retencao	056000	2025OB000541	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	50,69

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/01/2025	2024NE000895	2025NL000034	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176859-52.2024.8.16.6000 - -	2025PD000025	13/01/2025	Retencao	056000	2025OB000542	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	582,91
13/01/2025	2024NE000895	2025NL000034	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176859-52.2024.8.16.6000 - -	2025PD000041	13/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000643	FAYAD IMOVEIS LTDA	Enviado Manualmente	12.566,40
13/01/2025	2024NE001040	2025NL000031	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000177586-11.2024.8.16.6000 - -	2025PD000021	13/01/2025	Retencao	056000	2025OB000538	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	1.703,35
13/01/2025	2024NE001040	2025NL000031	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000177586-11.2024.8.16.6000 - -	2025PD000038	13/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000640	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Enviado Manualmente	33.783,14
13/01/2025	2024NE001228	2025NL000030	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000177567-05.2024.8.16.6000 - -	2025PD000020	13/01/2025	Retencao	056000	2025OB000537	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	312,00
13/01/2025	2024NE001228	2025NL000030	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000177567-05.2024.8.16.6000 - -	2025PD000037	13/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000639	EMPRETEC EMPREENDIMENTOS TECNICA E CONSTRUCOES LTDA	Enviado Manualmente	6.188,00
13/01/2025	2024NE001435	2025NL000027	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176863-89.2024.8.16.6000 - -	2025PD000034	13/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000636	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Enviado Manualmente	28.416,00
13/01/2025	2024NE001441	2025NL000033	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PARANAVAÍ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176850-90.2024.8.16.6000 - -	2025PD000023	13/01/2025	Retencao	056000	2025OB000540	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	969,60
13/01/2025	2024NE001441	2025NL000033	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PARANAVAÍ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176850-90.2024.8.16.6000 - -	2025PD000040	13/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000642	STEFANO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS NOROESTE DO PARANA LTDA	Enviado Manualmente	19.230,40
13/01/2025	2024NE001442	2025NL000029	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O FÓRUM DE AMPÉRE, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176849-08.2024.8.16.6000 - -	2025PD000019	13/01/2025	Retencao	056000	2025OB000536	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	10.410,59
13/01/2025	2024NE001442	2025NL000029	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O FÓRUM DE AMPÉRE, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176849-08.2024.8.16.6000 - -	2025PD000036	13/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000638	JEOVA GUSTAVON GUERREIRO	Enviado Manualmente	31.269,09
14/01/2025	2024NE000019	2025NL000024	SEI 0000317-48.2025.8.16.6000: Pgto. Fatura consumo de energia elétrica Jacarezinho e Ribeirão Claro, com referência ao mês de dezembro de 2024.	20250560000000317-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD000553	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000773	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Enviado Manualmente	5.968,67
14/01/2025	2024NE000019	2025NL000024	SEI 0000317-48.2025.8.16.6000: Pgto. Fatura consumo de energia elétrica Jacarezinho e Ribeirão Claro, com referência ao mês de dezembro de 2024.	20250560000000317-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD000565	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000618	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	181,09
14/01/2025	2024NE000020	2025NL000012	SEI 0000373-81.2025.8.16.6000: Pgto. Fatura consumo de energia elétrica Fórum de Guarapuava, com referência ao mês de dezembro de 2024.	20250560000000373-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD000011	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000530	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	861,14
14/01/2025	2024NE000020	2025NL000012	SEI 0000373-81.2025.8.16.6000: Pgto. Fatura consumo de energia elétrica Fórum de Guarapuava, com referência ao mês de dezembro de 2024.	20250560000000373-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD000018	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000627	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Enviado Manualmente	28.268,83
14/01/2025	2024NE000021	2025NL000018	SEI 0001321-23.2025.8.16.6000: Pgto. Fatura Consumo de energia elétrica Fórum de Coronel Vivida, com referência ao mês de dezembro de 2024.	20250560000001321-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD000547	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000769	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Enviado Manualmente	3.739,24
14/01/2025	2024NE000021	2025NL000018	SEI 0001321-23.2025.8.16.6000: Pgto. Fatura Consumo de energia elétrica Fórum de Coronel Vivida, com referência ao mês de dezembro de 2024.	20250560000001321-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD000554	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000615	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	46,96
14/01/2025	2024NE000021	2025NL000019	SEI 0001321-23.2025.8.16.6000: Pgto. Fatura Consumo de energia elétrica Fórum de Coronel Vivida, com referência ao mês de dezembro de 2024.	20250560000001321-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD000550	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000770	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Enviado Manualmente	71,46
14/01/2025	2024NE000021	2025NL000019	SEI 0001321-23.2025.8.16.6000: Pgto. Fatura Consumo de energia elétrica Fórum de Coronel Vivida, com referência ao mês de dezembro de 2024.	20250560000001321-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD000558	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000616	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	0,79
14/01/2025	2024NE000057	2025NL000021	SEI 0000554-82.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO TJ, no período de 24 de novembro de 2024 a 23 de dezembro de 2024,	20250560000000554-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD000552	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000772	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA.	Enviado Manualmente	2.349,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/01/2025	2024NE000079	2025NL000035	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176870-81.2024.8.16.6000 - -	2025PD000140	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000660	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Enviado Manualmente	53.947,89
14/01/2025	2024NE000079	2025NL000035	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176870-81.2024.8.16.6000 - -	2025PD000165	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000552	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	4.166,40
14/01/2025	2024NE000080	2025NL000036	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2º GRAU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176870-81.2024.8.16.6000 - -	2025PD000141	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000661	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Enviado Manualmente	6.457,15
14/01/2025	2024NE000148	2025NL000045	LOCACAO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176867-29.2024.8.16.6000 - -	2025PD000162	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000670	JOAO NATAL GIACOBO	Enviado Manualmente	8.301,32
14/01/2025	2024NE000148	2025NL000045	LOCACAO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176867-29.2024.8.16.6000 - -	2025PD000169	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000556	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	1.698,68
14/01/2025	2024NE000150	2025NL000042	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176857-82.2024.8.16.6000 - -	2025PD000147	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000667	VICTORIA RIBAS BERTASSONI	Enviado Manualmente	18.451,32
14/01/2025	2024NE000150	2025NL000042	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176857-82.2024.8.16.6000 - -	2025PD000168	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000555	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	5.548,68
14/01/2025	2024NE000151	2025NL000043	LOCACAO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000135-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD000148	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000668	ZULEIDE BORGHEZAN LOSS	Enviado Manualmente	645,32
14/01/2025	2024NE000157	2025NL000039	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176874-21.2024.8.16.6000 - -	2025PD000144	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000664	AK3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Enviado Manualmente	330.800,00
14/01/2025	2024NE000157	2025NL000039	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176874-21.2024.8.16.6000 - -	2025PD000166	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000553	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	19.200,00
14/01/2025	2024NE000158	2025NL000025	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176866-44.2024.8.16.6000 - -	2025PD000015	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000533	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	4.181,86
14/01/2025	2024NE000160	2025NL000046	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176871-66.2024.8.16.6000 - -	2025PD000163	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000671	BETELVILLE ASSOCIATE IMOVEIS EIRELLI	Enviado Manualmente	18.427,39
14/01/2025	2024NE000160	2025NL000046	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176871-66.2024.8.16.6000 - -	2025PD000170	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000557	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	89,93
14/01/2025	2024NE000160	2025NL000046	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176871-66.2024.8.16.6000 - -	2025PD000171	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000558	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	968,03
14/01/2025	2024NE000574	2025NL000044	CONDOMINIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 23 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000135-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD000161	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000669	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Enviado Manualmente	476,94
14/01/2025	2024NE000654	2025NL000028	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176858-67.2024.8.16.6000 - -	2025PD000017	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000535	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	1.203,26
14/01/2025	2024NE000839	2025NL000037	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176870-81.2024.8.16.6000 - -	2025PD000142	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000662	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Enviado Manualmente	20.005,74
14/01/2025	2024NE000840	2025NL000038	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2º GRAU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176870-81.2024.8.16.6000 - -	2025PD000143	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000663	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Enviado Manualmente	2.222,82
14/01/2025	2024NE000902	2025NL000014	SEI 0000553-97.2025.8.16.6000: ACESSO À BANCO DE IMAGENS, MÚSICAS E VÍDEOS - 27 de novembro até 26 de dezembro de 2024.	20250560000000553-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD000027	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000629	RR TREVO REPRESENTAÇÕES LTDA	Enviado Manualmente	2.256,00
14/01/2025	2024NE000983	2025NL000041	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176861-22.2024.8.16.6000 - -	2025PD000146	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000666	DIPALME ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Enviado Manualmente	16.660,00
14/01/2025	2024NE000983	2025NL000041	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176861-22.2024.8.16.6000 - -	2025PD000167	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000554	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	840,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/01/2025	2024NE001013	2025NL000020	SEI 0000266-37.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA MAGISTER NET - t no período de 24 de novembro a 24 de dezembro de 2024 (parcela 7 de 12).	20250560000000266-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD000551	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000771	LEX Editora S/A	Enviado Manualmente	670,37
14/01/2025	2024NE001013	2025NL000020	SEI 0000266-37.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA MAGISTER NET - t no período de 24 de novembro a 24 de dezembro de 2024 (parcela 7 de 12).	20250560000000266-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD000561	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000617	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	33,80
14/01/2025	2024NE001375	2025NL000017	SEI 0129714-34.2023.8.16.6000: CONTRATAÇÃO DO CURSO "HABILITAÇÃO EM LASERTERAPIA", CARGA HORÁRIA 74 HORAS, ENTRE OS DIAS 08/08 A 06/11/2024, P/ TRÊS SERVIDORAS DA SEÇÃO DE ODONTOLOGIA DO CAMS.	20250560000129714-34.2023.8.16.6000 - -	2025PD000013	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000532	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	640,80
14/01/2025	2024NE001375	2025NL000017	SEI 0129714-34.2023.8.16.6000: CONTRATAÇÃO DO CURSO "HABILITAÇÃO EM LASERTERAPIA", CARGA HORÁRIA 74 HORAS, ENTRE OS DIAS 08/08 A 06/11/2024, P/ TRÊS SERVIDORAS DA SEÇÃO DE ODONTOLOGIA DO CAMS.	20250560000129714-34.2023.8.16.6000 - -	2025PD000030	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000632	SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE LTD	Enviado Manualmente	12.709,20
14/01/2025	2024NE001435	2025NL000027	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176863-89.2024.8.16.6000 - -	2025PD000016	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000534	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	1.584,00
14/01/2025	2024NE001447	2025NL000040	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176874-21.2024.8.16.6000 - -	2025PD000145	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000665	AK3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Enviado Manualmente	50.000,00
14/01/2025	2024NE001483	2025NL000015	SEI 0000474-21.2025.8.16.6000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (MÍDIAS SOCIAIS E JORNALISMO), Período de prestação do serviço das NFs 1473 e 1474: 19 de novembro até 18 de dezembro de 2024.	20250560000000474-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD000028	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000630	AIS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA	Enviado Manualmente	2.990,00
14/01/2025	2024NE001485	2025NL000016	SEI 0178305-90.2024.8.16.6000: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (PRODUÇÃO AUDIOVISUAL),17 de novembro até 16 de dezembro de 2024.	20250560000178305-90.2024.8.16.6000 - -	2025PD000029	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000631	H E L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO E	Enviado Manualmente	14.350,00
14/01/2025	2024NE001506	2025NL000047	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176871-66.2024.8.16.6000 - -	2025PD000164	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000672	BETELVILLE ASSOCIATE IMOVEIS EIRELLI	Enviado Manualmente	2.555,40
14/01/2025	2024NE001894	2025NL000013	SEI 0176581-51.2024.8.16.6000: RENOVAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA DIGITAL ZÊNITE FÁCIL , durante o período de 19/12/2024 a 19/12/2025.	20250560000176581-51.2024.8.16.6000 - -	2025PD000012	14/01/2025	Retencao	056000	2025OB000531	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	818,88
14/01/2025	2024NE001894	2025NL000013	SEI 0176581-51.2024.8.16.6000: RENOVAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA DIGITAL ZÊNITE FÁCIL , durante o período de 19/12/2024 a 19/12/2025.	20250560000176581-51.2024.8.16.6000 - -	2025PD000026	14/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000628	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A	Enviado Manualmente	16.241,12
15/01/2025	2022NE001566	2025NL000052	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 1º GRAU. REFERENTE A 11 HORAS. MIGRAÇÃO: 22001566-OU-00560	20250560000177995-84.2024.8.16.6000 - -	2025PD000570	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000774	VERTIGO COMPUTACAO LTDA	Enviado Manualmente	564,38
15/01/2025	2022NE001566	2025NL000052	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 1º GRAU. REFERENTE A 11 HORAS. MIGRAÇÃO: 22001566-OU-00560	20250560000177995-84.2024.8.16.6000 - -	2025PD000587	15/01/2025	Retencao	056000	2025OB000619	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	59,93
15/01/2025	2022NE001566	2025NL000055	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 1º GRAU. REFERENTE A 83 HORAS. MIGRAÇÃO: 22001566-OU-00560	20250560000178007-98.2024.8.16.6000 - -	2025PD000579	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000776	VERTIGO COMPUTACAO LTDA	Enviado Manualmente	4.258,44
15/01/2025	2022NE001566	2025NL000055	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 1º GRAU. REFERENTE A 83 HORAS. MIGRAÇÃO: 22001566-OU-00560	20250560000178007-98.2024.8.16.6000 - -	2025PD000588	15/01/2025	Retencao	056000	2025OB000620	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	452,22
15/01/2025	2022NE001566	2025NL000059	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 1º GRAU. REFERENTE A 1 HORA. MIGRAÇÃO: 22001566-OU-00560	20250560000178010-53.2024.8.16.6000 - -	2025PD000585	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000778	VERTIGO COMPUTACAO LTDA	Enviado Manualmente	51,31
15/01/2025	2022NE001566	2025NL000059	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 1º GRAU. REFERENTE A 1 HORA. MIGRAÇÃO: 22001566-OU-00560	20250560000178010-53.2024.8.16.6000 - -	2025PD000589	15/01/2025	Retencao	056000	2025OB000621	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	5,45
15/01/2025	2022NE001567	2025NL000053	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 2º GRAU. REFERENTE A 11 HORAS. MIGRAÇÃO: 22001567-OU-00560	20250560000177995-84.2024.8.16.6000 - -	2025PD000573	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000775	VERTIGO COMPUTACAO LTDA	Enviado Manualmente	624,30
15/01/2025	2022NE001567	2025NL000057	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 2º GRAU. REFERENTE A 83 HORAS. MIGRAÇÃO: 22001567-OU-00560	20250560000178007-98.2024.8.16.6000 - -	2025PD000581	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000777	VERTIGO COMPUTACAO LTDA	Enviado Manualmente	4.710,67
15/01/2025	2022NE001567	2025NL000060	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 2º GRAU. REFERENTE A 1 HORA. MIGRAÇÃO: 22001567-OU-00560	20250560000178010-53.2024.8.16.6000 - -	2025PD000586	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000779	VERTIGO COMPUTACAO LTDA	Enviado Manualmente	56,75

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/01/2025	2024NE000025	2025NL000054	Pgto. Fatura água e esgoto forum de Jaguapitã, ref. dez/24	20250560000001400-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD000117	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000648	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Enviado Manualmente	65,81
15/01/2025	2024NE000027	2025NL000049	Pgto. Fatura água e esgoto forum de Antonina, ref. dez/24	202505600000173903-63.2024.8.16.6000 - -	2025PD000114	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000645	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	Enviado Manualmente	187,66
15/01/2025	2024NE000034	2025NL000084	Pgto. Fatura água e esgoto forum de Colorado, ref. dez/24	20250560000000666-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD000031	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000633	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Enviado Manualmente	110,64
15/01/2025	2024NE000035	2025NL000050	Pgto. Fatura água e esgoto forum de Marialva, ref. dez/24	20250560000000586-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD000115	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000646	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA - SAEMA	Enviado Manualmente	155,96
15/01/2025	2024NE000035	2025NL000051	Pgto. Fatura água e esgoto forum de Marialva, ref. dez/24	20250560000000586-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD000116	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000647	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA - SAEMA	Enviado Manualmente	84,28
15/01/2025	2024NE000036	2025NL000048	Pagto. Fatura de água e esgoto fo fórum de Santa Izabel do Ivaí, ref. dez/24	20250560000001328-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD000113	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000644	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SANTA ISABEL DO IVAI	Enviado Manualmente	192,41
15/01/2025	2024NE001678	2025NL000078	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO REGIONAL DE SARANDI	202505600000176616-11.2024.8.16.6000 - -	2025PD000130	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000659	BELNIAKI & CIA LTDA	Enviado Manualmente	4.926,16
15/01/2025	2024NE001678	2025NL000078	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO REGIONAL DE SARANDI	202505600000176616-11.2024.8.16.6000 - -	2025PD000139	15/01/2025	Retencao	056000	2025OB000551	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	59,84
15/01/2025	2024NE001679	2025NL000061	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	202505600000176531-25.2024.8.16.6000 - -	2025PD000119	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000650	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Enviado Manualmente	705,00
15/01/2025	2024NE001710	2025NL000075	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ COMARCAS DE MARILÂNDIA DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E ORTIGUEIRA	202505600000177383-49.2024.8.16.6000 - -	2025PD000126	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000657	BELNIAKI & CIA LTDA	Enviado Manualmente	4.926,16
15/01/2025	2024NE001710	2025NL000075	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ COMARCAS DE MARILÂNDIA DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E ORTIGUEIRA	202505600000177383-49.2024.8.16.6000 - -	2025PD000137	15/01/2025	Retencao	056000	2025OB000549	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	59,84
15/01/2025	2024NE001710	2025NL000077	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ COMARCAS DE MARILÂNDIA DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E ORTIGUEIRA	202505600000176576-29.2024.8.16.6000 - -	2025PD000129	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000658	BELNIAKI & CIA LTDA	Enviado Manualmente	4.926,16
15/01/2025	2024NE001710	2025NL000077	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ COMARCAS DE MARILÂNDIA DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E ORTIGUEIRA	202505600000176576-29.2024.8.16.6000 - -	2025PD000138	15/01/2025	Retencao	056000	2025OB000550	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	59,84
15/01/2025	2024NE001734	2025NL000066	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	202505600000175778-68.2024.8.16.6000 - -	2025PD000121	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000652	BELNIAKI & CIA LTDA	Enviado Manualmente	4.926,16
15/01/2025	2024NE001734	2025NL000066	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	202505600000175778-68.2024.8.16.6000 - -	2025PD000132	15/01/2025	Retencao	056000	2025OB000544	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	59,84
15/01/2025	2024NE001734	2025NL000068	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	202505600000175443-49.2024.8.16.6000 - -	2025PD000122	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000653	BELNIAKI & CIA LTDA	Enviado Manualmente	4.926,16
15/01/2025	2024NE001734	2025NL000068	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	202505600000175443-49.2024.8.16.6000 - -	2025PD000133	15/01/2025	Retencao	056000	2025OB000545	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	59,84
15/01/2025	2024NE001734	2025NL000070	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	202505600000175435-72.2024.8.16.6000 - -	2025PD000123	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000654	BELNIAKI & CIA LTDA	Enviado Manualmente	4.926,16
15/01/2025	2024NE001734	2025NL000070	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	202505600000175435-72.2024.8.16.6000 - -	2025PD000134	15/01/2025	Retencao	056000	2025OB000546	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	59,84
15/01/2025	2024NE001734	2025NL000071	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	202505600000175743-11.2024.8.16.6000 - -	2025PD000124	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000655	BELNIAKI & CIA LTDA	Enviado Manualmente	4.926,16
15/01/2025	2024NE001734	2025NL000071	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	202505600000175743-11.2024.8.16.6000 - -	2025PD000135	15/01/2025	Retencao	056000	2025OB000547	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	59,84
15/01/2025	2024NE001734	2025NL000073	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	202505600000175753-55.2024.8.16.6000 - -	2025PD000125	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000656	BELNIAKI & CIA LTDA	Enviado Manualmente	14.778,50
15/01/2025	2024NE001734	2025NL000073	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	202505600000175753-55.2024.8.16.6000 - -	2025PD000136	15/01/2025	Retencao	056000	2025OB000548	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	179,50

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/01/2025	2024NE001766	2025NL000064	AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 P/ REGIONAL PONTA GROSSA	20250560000176804-04.2024.8.16.6000 - -	2025PD000120	15/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000651	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	Enviado Manualmente	16.606,29
15/01/2025	2024NE001766	2025NL000064	AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 P/ REGIONAL PONTA GROSSA	20250560000176804-04.2024.8.16.6000 - -	2025PD000131	15/01/2025	Retencao	056000	2025OB000543	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	201,71
15/01/2025	2025NE000181	2025NL000056	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI, ref. jan/25	20250560000000074-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD000118	15/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000649	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Enviado Manualmente	126,72
16/01/2025	2024NE000028	2025NL000080	Pgto. Fatura água e esgoto forum de Ibiporã, ref. nov/24	20250560000001653-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD000271	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000684	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Enviado Manualmente	632,87
16/01/2025	2024NE000037	2025NL000082	Pgto. Fatura água e esgoto forum de Paranaguá, ref. dez/24	20250560000000070-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD000270	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000565	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	52,51
16/01/2025	2024NE000037	2025NL000082	Pgto. Fatura água e esgoto forum de Paranaguá, ref. dez/24	20250560000000070-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD000273	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000686	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Enviado Manualmente	1.041,51
16/01/2025	2024NE000042	2025NL000081	Referente a taxa de coleta de lixo do Fórum de Ibiporã, ref. nov/24	20250560000001653-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD000272	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000685	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Enviado Manualmente	27,97
16/01/2025	2024NE000126	2025NL000058	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176864-74.2024.8.16.6000 - -	2025PD000176	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000675	ADONIDA LUIZA BONATO SCROCCARO	Enviado Manualmente	10.585,07
16/01/2025	2024NE000126	2025NL000058	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176864-74.2024.8.16.6000 - -	2025PD000261	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000559	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	2.564,93
16/01/2025	2024NE000127	2025NL000062	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176864-74.2024.8.16.6000 - -	2025PD000177	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000676	MARIA INES PILATO	Enviado Manualmente	1.643,76
16/01/2025	2024NE000128	2025NL000063	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176864-74.2024.8.16.6000 - -	2025PD000265	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000683	REGINA DO ROCIO SCROCCARO BURBELLO	Enviado Manualmente	1.643,76
16/01/2025	2024NE000129	2025NL000065	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176864-74.2024.8.16.6000 - -	2025PD000178	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000677	FRANCISCO LINEU SCROCCARO	Enviado Manualmente	3.252,74
16/01/2025	2024NE000129	2025NL000065	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176864-74.2024.8.16.6000 - -	2025PD000264	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000560	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	34,76
16/01/2025	2024NE000130	2025NL000067	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176864-74.2024.8.16.6000 - -	2025PD000266	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000561	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	34,76
16/01/2025	2024NE000130	2025NL000067	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176864-74.2024.8.16.6000 - -	2025PD000779	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000780	CARLOS CLEMENTE SCROCCARO	Enviado Manualmente	3.252,74
16/01/2025	2024NE000131	2025NL000069	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176864-74.2024.8.16.6000 - -	2025PD000179	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000678	JOSE EMIR SCROCCARO	Enviado Manualmente	821,87
16/01/2025	2024NE000132	2025NL000072	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176864-74.2024.8.16.6000 - -	2025PD000181	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000680	LORIANE DE FATIMA SCROCCARO GAI	Enviado Manualmente	821,87
16/01/2025	2024NE000133	2025NL000074	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176864-74.2024.8.16.6000 - -	2025PD000814	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000781	MARIA CRISTIANE SCROCCARO PAROLIN	Enviado Manualmente	821,87
16/01/2025	2024NE000134	2025NL000076	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176864-74.2024.8.16.6000 - -	2025PD000180	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000679	EDSON LUIZ SCROCCARO	Enviado Manualmente	821,87
16/01/2025	2024NE000152	2025NL000091	LOCACAO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 23 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000634-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000003	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000003	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Aguardando Geração de RE	4,20
16/01/2025	2024NE000152	2025NL000091	LOCACAO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 23 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000634-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000280	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000693	ABBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Enviado Manualmente	871,82

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/01/2025	2024NE000159	2025NL000093	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000177574-94.2024.8.16.6000 - -	2025PD000282	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000695	APTOS PARTICIPACOES LTDA	Enviado Manualmente	25.262,29
16/01/2025	2024NE000159	2025NL000093	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000177574-94.2024.8.16.6000 - -	2025PD000302	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000570	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	1.273,73
16/01/2025	2024NE000161	2025NL000090	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176852-60.2024.8.16.6000 - -	2025PD000279	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000692	D AUREA FERRI EMPREENDIMENTOS	Enviado Manualmente	15.051,12
16/01/2025	2024NE000161	2025NL000090	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176852-60.2024.8.16.6000 - -	2025PD000835	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000626	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	758,88
16/01/2025	2024NE000173	2025NL000085	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176868-14.2024.8.16.6000 - -	2025PD000274	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000687	MGK CELULARES E INFORMATICA LTDA ME	Enviado Manualmente	3.397,33
16/01/2025	2024NE000181	2025NL000096	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176872-51.2024.8.16.6000 - -	2025PD000285	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000698	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Enviado Manualmente	20.944,00
16/01/2025	2024NE000181	2025NL000096	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176872-51.2024.8.16.6000 - -	2025PD000313	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000573	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	63,36
16/01/2025	2024NE000181	2025NL000096	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176872-51.2024.8.16.6000 - -	2025PD000314	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000574	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	992,64
16/01/2025	2024NE000182	2025NL000087	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176855-15.2024.8.16.6000 - -	2025PD000276	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000689	TANTUS CORRETORA DE IMOVEIS EIRELI - EPP	Enviado Manualmente	15.708,00
16/01/2025	2024NE000182	2025NL000087	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176855-15.2024.8.16.6000 - -	2025PD000289	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000567	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	63,36
16/01/2025	2024NE000182	2025NL000087	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176855-15.2024.8.16.6000 - -	2025PD000290	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000568	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	728,64
16/01/2025	2024NE000183	2025NL000088	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176873-36.2024.8.16.6000 - -	2025PD000277	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000690	TGT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Enviado Manualmente	26.700,00
16/01/2025	2024NE000183	2025NL000088	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176873-36.2024.8.16.6000 - -	2025PD000301	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000569	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	1.800,00
16/01/2025	2024NE000213	2025NL000007	Referente a bolsa-auxílio de estagiários de 2º grau, JAN/25	20250560000001116-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD000469	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000762	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	198.411,45
16/01/2025	2024NE000214	2025NL000005	Referente a bolsa-auxílio de estagiários de 1º grau, JAN/25	20250560000001116-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD000461	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000757	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	6.289.084,84
16/01/2025	2024NE000214	2025NL000005	Referente a bolsa-auxílio de estagiários de 1º grau, JAN/25	20250560000001116-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD000816	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000622	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	13.833,30
16/01/2025	2024NE000396	2025NL000009	Auxílio transporte dos estagiários e residentes de 2ª grau - JAN/25	20250560000001116-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD000476	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000767	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	84.560,27
16/01/2025	2024NE000397	2025NL000010	Auxílio transporte dos estagiários e residentes de 2ª grau - JAN/25	20250560000001116-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD000477	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000768	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	90.483,73
16/01/2025	2024NE000399	2025NL000006	Auxílio transporte dos estagiários e residentes de 1ª grau - JAN/25	20250560000001116-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD000467	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000760	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	488.460,00
16/01/2025	2024NE000462	2025NL000094	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000177583-56.2024.8.16.6000 - -	2025PD000283	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000696	LPS RAUL FULGENCIO CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.	Enviado Manualmente	15.948,45
16/01/2025	2024NE000574	2025NL000092	CONDOMINIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 23 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000634-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000281	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000694	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Enviado Manualmente	644,22
16/01/2025	2024NE000705	2025NL000079	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176862-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD000182	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000681	ESPOLIO DE PEDRO GUARISE	Enviado Manualmente	4.471,10

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/01/2025	2024NE000705	2025NL000079	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176862-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD000267	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000562	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	278,90
16/01/2025	2024NE000706	2025NL000083	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176862-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD000260	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000682	LAZAROTTO IMOVEIS LTDA	Enviado Manualmente	4.552,11
16/01/2025	2024NE000706	2025NL000083	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176862-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD000268	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000563	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	22,80
16/01/2025	2024NE000706	2025NL000083	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176862-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD000269	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000564	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	175,09
16/01/2025	2024NE000828	2025NL000089	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176873-36.2024.8.16.6000 - -	2025PD000278	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000691	TGT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Enviado Manualmente	9.000,00
16/01/2025	2024NE000841	2025NL000086	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176868-14.2024.8.16.6000 - -	2025PD000275	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000688	MGK CELULARES E INFORMATICA LTDA ME	Enviado Manualmente	49.294,59
16/01/2025	2024NE000841	2025NL000086	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176868-14.2024.8.16.6000 - -	2025PD000286	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000566	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	2.656,74
16/01/2025	2024NE001299	2025NL000002	Referente as Gratificações dos Juízes Leigos e Conciliadores dos Juizados Especiais e CEJUSC - jan/25	20250560000001377-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD000459	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000756	JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES E MEDIADORES	Enviado Manualmente	573.116,83
16/01/2025	2024NE001299	2025NL000002	Referente as Gratificações dos Juízes Leigos e Conciliadores dos Juizados Especiais e CEJUSC - jan/25	20250560000001377-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD000462	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000603	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	30.114,90
16/01/2025	2024NE001299	2025NL000002	Referente as Gratificações dos Juízes Leigos e Conciliadores dos Juizados Especiais e CEJUSC - jan/25	20250560000001377-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD000464	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000604	-	Enviado Manualmente	239,82
16/01/2025	2024NE001343	2025NL000095	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000177583-56.2024.8.16.6000 - -	2025PD000284	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000697	LPS RAUL FULGENCIO CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.	Enviado Manualmente	104.003,55
16/01/2025	2024NE001343	2025NL000095	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000177583-56.2024.8.16.6000 - -	2025PD000306	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000571	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	483,84
16/01/2025	2024NE001343	2025NL000095	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000177583-56.2024.8.16.6000 - -	2025PD000309	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000572	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	5.564,16
16/01/2025	2024NE001436	2025NL000003	REF. GRATIFICAÇÕES JUÍZES LEIGOS, CONCILIADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC JAN/25	20250560000001377-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD000458	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000755	JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES E MEDIADORES	Enviado Manualmente	607.993,45
16/01/2025	2024NE001572	2025NL000131	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 606653 CONFORME PROCESSO SEI 0000763-51.2025.8.16.6000: ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 1º GRAU - 3ª parcela.	20250560000000763-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD000174	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000673	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Enviado Manualmente	7.638,34
16/01/2025	2024NE001573	2025NL000023	SEI 0000763-51.2025.8.16.6000: ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 2º GRAU - - 3ª parcela.	20250560000000763-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD000175	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000674	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Enviado Manualmente	7.638,35
16/01/2025	2024NE001847	2025NL000008	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS 2º GRAU - EM COMPLEMENTO AO EMP. 2024NE000214 - JAN/25	20250560000001116-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD000470	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000763	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	3.029.893,76
16/01/2025	2024NE001847	2025NL000008	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS 2º GRAU - EM COMPLEMENTO AO EMP. 2024NE000214 - JAN/25	20250560000001116-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD000474	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000605	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	17.492,23
16/01/2025	2024NE001847	2025NL000008	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS 2º GRAU - EM COMPLEMENTO AO EMP. 2024NE000214 - JAN/25	20250560000001116-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD000475	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000606	FUNREJUS	Enviado Manualmente	150,00
16/01/2025	2024NE001856	2025NL000125	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DA JUSTIÇA - COMPLEMENTAR EXERCÍCIO 2024	20250560000001136-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD000339	16/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000713	AUXILIARES DA JUSTIÇA	Enviado Manualmente	674.131,71
16/01/2025	2024NE001856	2025NL000125	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DA JUSTIÇA - COMPLEMENTAR EXERCÍCIO 2024	20250560000001136-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD000341	16/01/2025	Retencao	056000	2025OB000578	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	73.058,33
17/01/2025	2023NE001529	2025NL000126	SEI 39467-07.2023 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. dez/24	20250560000000515-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD000432	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000741	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Enviado Manualmente	1.540,96
17/01/2025	2024NE000066	2025NL000130	SEI 0001947-42.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 1º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	20250560000001947-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD000350	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000720	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Enviado Manualmente	29.541,89

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/01/2025	2024NE000149	2025NL000142	SEI 9955-23.2016 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000177571-42.2024.8.16.6000 - -	2025PD000428	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000737	ROBERTO KAZEKER	Enviado Manualmente	24.865,15
17/01/2025	2024NE000149	2025NL000142	SEI 9955-23.2016 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000177571-42.2024.8.16.6000 - -	2025PD000443	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000599	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	10.842,55
17/01/2025	2024NE000154	2025NL000139	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000465-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000425	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000734	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Enviado Manualmente	1.999,20
17/01/2025	2024NE000154	2025NL000139	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000465-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000439	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000597	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	100,80
17/01/2025	2024NE000155	2025NL000140	CONDOMINIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, IPTU DE DEZEMBRO E CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.	20250560000000465-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000426	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000735	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Enviado Manualmente	416,43
17/01/2025	2024NE000174	2025NL000141	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000177562-80.2024.8.16.6000 - -	2025PD000427	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000736	MACHIOSKI CONTABILIDADE LTDA	Enviado Manualmente	6.854,40
17/01/2025	2024NE000174	2025NL000141	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000177562-80.2024.8.16.6000 - -	2025PD000441	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000598	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	345,60
17/01/2025	2024NE000184	2025NL000134	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2069 CONFORME PROCESSO SEI 0001351-58.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, no mês de dezembro de 2024.	20250560000001351-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD000356	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000723	ANA LUCIA SOARES KAIZER - COMERCIO -ME	Enviado Manualmente	1.794,60
17/01/2025	2024NE000185	2025NL000097	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 14694 CONFORME PROCESSO SEI 0001697-09.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE 65 PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - 1º GRAU - no mês de dezembro de 2024. NOTA FISCAL 14694.	20250560000001697-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD000337	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000712	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Enviado Manualmente	3.313,98
17/01/2025	2024NE000186	2025NL000098	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 14694 CONFORME PROCESSO SEI 0001697-09.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE 49 PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - 2º GRAU - no mês de dezembro de 2024. NOTA FISCAL 14694.	20250560000001697-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD000340	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000714	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Enviado Manualmente	2.500,02
17/01/2025	2024NE000201	2025NL000119	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. nov/24	20250560000000417-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD000326	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000710	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Enviado Manualmente	93.514,33
17/01/2025	2024NE000201	2025NL000119	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. nov/24	20250560000000417-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD000331	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000577	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	16.087,47
17/01/2025	2024NE000202	2025NL000120	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 2º GRAU, ref. nov/24	20250560000000417-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD000327	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000711	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Enviado Manualmente	225.553,81
17/01/2025	2024NE000235	2025NL000137	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000177565-35.2024.8.16.6000 - -	2025PD000423	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000732	BONA IMOVEIS LTDA	Enviado Manualmente	7.178,43
17/01/2025	2024NE000235	2025NL000137	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000177565-35.2024.8.16.6000 - -	2025PD000437	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000595	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	57,00
17/01/2025	2024NE000235	2025NL000137	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000177565-35.2024.8.16.6000 - -	2025PD000438	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000596	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	1.343,64
17/01/2025	2024NE000453	2025NL000127	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. dez/24	20250560000000515-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD000433	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000742	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Enviado Manualmente	10.426,41
17/01/2025	2024NE000671	2025NL000135	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000178802-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD000421	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000730	METROPOLE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACA	Enviado Manualmente	24.485,76

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/01/2025	2024NE000690	2025NL000103	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000001093-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD000361	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000728	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Enviado Manualmente	1.672,50
17/01/2025	2024NE000690	2025NL000103	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000001093-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD000401	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000593	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	202,50
17/01/2025	2024NE000691	2025NL000104	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000001093-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD000362	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000729	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Enviado Manualmente	1.875,00
17/01/2025	2024NE000721	2025NL000099	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 60 CONFORME PROCESSO SEI 0000418-85.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE LIVROS, CARTILHAS E REVISTAS PERSONALIZADAS no mês/período de dezembro de 2024.	20250560000000418-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD000343	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000715	MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA	Enviado Manualmente	4.108,80
17/01/2025	2024NE000834	2025NL000136	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000178802-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD000422	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000731	METROPOLE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACA	Enviado Manualmente	60.788,41
17/01/2025	2024NE000834	2025NL000136	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000178802-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD000436	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000594	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	4.299,54
17/01/2025	2024NE000852	2025NL000101	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 27/04 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000001101-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD000359	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000726	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Enviado Manualmente	4.394,08
17/01/2025	2024NE000852	2025NL000101	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 27/04 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000001101-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD000397	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000592	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	351,75
17/01/2025	2024NE000853	2025NL000102	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 27/04 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000001101-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD000360	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000727	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Enviado Manualmente	837,50
17/01/2025	2024NE000958	2025NL000121	0000991-26.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTES TRIBUNAL, no mês de novembro de 2024.	20250560000000991-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000347	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000719	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	Enviado Manualmente	123,44
17/01/2025	2024NE000958	2025NL000121	0000991-26.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTES TRIBUNAL, no mês de novembro de 2024.	20250560000000991-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000394	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000591	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	6,22
17/01/2025	2024NE001041	2025NL000128	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. dez/24	20250560000000515-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD000434	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000743	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Enviado Manualmente	255.855,53
17/01/2025	2024NE001146	2025NL000143	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000177571-42.2024.8.16.6000 - -	2025PD000429	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000738	ROBERTO KAZEKER	Enviado Manualmente	7.542,72
17/01/2025	2024NE001184	2025NL000100	SEI 0001451-13.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	20250560000001451-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD000344	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000716	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Enviado Manualmente	4.181,28
17/01/2025	2024NE001184	2025NL000100	SEI 0001451-13.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	20250560000001451-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD000363	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000579	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	12,76
17/01/2025	2024NE001184	2025NL000100	SEI 0001451-13.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	20250560000001451-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD000365	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000580	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	86,08
17/01/2025	2024NE001184	2025NL000100	SEI 0001451-13.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	20250560000001451-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD000373	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000581	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	0,74
17/01/2025	2024NE001184	2025NL000100	SEI 0001451-13.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	20250560000001451-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD000376	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000582	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	2,16

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/01/2025	2024NE001184	2025NL000100	SEI 0001451-13.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	20250560000001451-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD000834	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000625	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	1,08
17/01/2025	2024NE001185	2025NL000106	SEI 0001461-57.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	20250560000001461-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD000345	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000717	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Enviado Manualmente	28.432,83
17/01/2025	2024NE001185	2025NL000106	SEI 0001461-57.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	20250560000001461-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD000382	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000583	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	4,98
17/01/2025	2024NE001185	2025NL000106	SEI 0001461-57.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	20250560000001461-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD000383	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000584	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	650,03
17/01/2025	2024NE001185	2025NL000106	SEI 0001461-57.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	20250560000001461-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD000384	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000585	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	298,18
17/01/2025	2024NE001185	2025NL000106	SEI 0001461-57.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	20250560000001461-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD000385	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000586	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	1.028,25
17/01/2025	2024NE001185	2025NL000106	SEI 0001461-57.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	20250560000001461-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD000386	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000587	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	2,22
17/01/2025	2024NE001185	2025NL000106	SEI 0001461-57.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	20250560000001461-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD000387	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000588	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	1,54
17/01/2025	2024NE001185	2025NL000106	SEI 0001461-57.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	20250560000001461-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD000388	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000589	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	2,68
17/01/2025	2024NE001185	2025NL000106	SEI 0001461-57.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS + SEGURO-VIAGEM) AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de dezembro de 2024.	20250560000001461-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD000389	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000590	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	103,44
17/01/2025	2024NE001186	2025NL000124	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. pedágio 12/11 a 12/12/24	20250560000178337-95.2024.8.16.6000 - -	2025PD000431	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000740	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Enviado Manualmente	1.248,48
17/01/2025	2024NE001186	2025NL000129	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. dez/24	20250560000000515-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD000435	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000744	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Enviado Manualmente	56.263,58
17/01/2025	2024NE001186	2025NL000129	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. dez/24	20250560000000515-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD000444	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000600	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	16.340,50
17/01/2025	2024NE001419	2025NL000138	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000177565-35.2024.8.16.6000 - -	2025PD000424	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000733	BONA IMOVEIS LTDA	Enviado Manualmente	1.317,45

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/01/2025	2024NE001572	2025NL000132	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 608391 CONFORME PROCESSO SEI 0001726-59.2025.8.16.6000: ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 1º GRAU - Período de prestação dos serviços: 23/12/2024 a 23/01/2024 (parcela 4/12).	20250560000001726-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000354	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000721	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Enviado Manualmente	7.638,35
17/01/2025	2024NE001573	2025NL000133	SEI 0001726-59.2025.8.16.6000: ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 2º GRAU - Período de prestação dos serviços 23/12/2024 a 23/01/2024 (parcela 4/12).	20250560000001726-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000355	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000722	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Enviado Manualmente	7.638,34
17/01/2025	2024NE001674	2025NL000122	AQUISIÇÃO DE KITS FAMÍLIAS TERAPÊUTICAS P/ ESTOQUE DO 1º GRAU	20250560000000367-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD000430	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000739	MAKAU DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Enviado Manualmente	5.940,50
17/01/2025	2024NE001679	2025NL000111	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	20250560000176555-53.2024.8.16.6000 - -	2025PD000318	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000702	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Enviado Manualmente	3.065,00
17/01/2025	2024NE001679	2025NL000112	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	20250560000176551-16.2024.8.16.6000 - -	2025PD000319	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000703	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Enviado Manualmente	3.065,00
17/01/2025	2024NE001679	2025NL000113	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	20250560000175462-55.2024.8.16.6000 - -	2025PD000320	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000704	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Enviado Manualmente	3.770,00
17/01/2025	2024NE001679	2025NL000114	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	20250560000176558-08.2024.8.16.6000 - -	2025PD000321	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000705	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Enviado Manualmente	3.065,00
17/01/2025	2024NE001679	2025NL000115	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	20250560000176560-75.2024.8.16.6000 - -	2025PD000322	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000706	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Enviado Manualmente	3.065,00
17/01/2025	2024NE001679	2025NL000116	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	20250560000177046-60.2024.8.16.6000 - -	2025PD000323	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000707	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Enviado Manualmente	705,00
17/01/2025	2024NE001734	2025NL000117	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000175437-42.2024.8.16.6000 - -	2025PD000325	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000709	BELNIAKI & CIA LTDA	Enviado Manualmente	4.926,16
17/01/2025	2024NE001734	2025NL000117	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000175440-94.2024.8.16.6000 - -	2025PD000329	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000575	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	59,84
17/01/2025	2024NE001734	2025NL000118	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000175437-42.2024.8.16.6000 - -	2025PD000324	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000708	BELNIAKI & CIA LTDA	Enviado Manualmente	4.926,16
17/01/2025	2024NE001734	2025NL000118	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000175437-42.2024.8.16.6000 - -	2025PD000330	17/01/2025	Retencao	056000	2025OB000576	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	59,84
17/01/2025	2024NE001742	2025NL000144	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 171 CONFORME PROCESSO SEI 0000560-89.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA IMUNIZAÇÃO CONTRA HERPES ZÓSTER - 1º GRAU.	20250560000000560-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000357	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000724	SAN PIETRO VACINAS EIRELI	Enviado Manualmente	367.312,06
17/01/2025	2024NE001743	2025NL000145	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 171 CONFORME PROCESSO SEI 0000560-89.2025.8.16.6000 AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA IMUNIZAÇÃO CONTRA HERPES ZÓSTER - 2º GRAU.	20250560000000560-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000358	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000725	SAN PIETRO VACINAS EIRELI	Enviado Manualmente	165.024,26
17/01/2025	2024NE001932	2025NL000107	SEI 0001461-57.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS, INTERNACIONAIS E SEGURO-VIAGEM AO TRIBUNAL, 2º GRAU, .no mês de dezembro de 2024.	20250560000001461-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD000346	17/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000718	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Enviado Manualmente	54.930,97
17/01/2025	2025NE000029	2025NL000146	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3804 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000046	17/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000010	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.787,00
17/01/2025	2025NE000039	2025NL000147	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3805 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000047	17/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000011	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	698,00
17/01/2025	2025NE000161	2025NL000110	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SERTANÓPOLIS, ref. jan/25	20250560000002145-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD000317	17/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000701	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SERTANOPOLIS	Enviado Manualmente	136,79
17/01/2025	2025NE000167	2025NL000108	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE NOVA FATIMA, ref. jan/25	20250560000001842-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD000315	17/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000699	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE NOVA FATIMA	Enviado Manualmente	80,22

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/01/2025	2025NE000181	2025NL000109	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI, ref. jan/25	20250560000001658-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD000316	17/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000700	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Enviado Manualmente	75,60
20/01/2025	2024NE000284	2024NL004643	SEI 0168792-98.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0117466-57.2024.8.16.0000.	202505600000173701-86.2024.8.16.6000 - -	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	304,80
20/01/2025	2024NE000286	2024NL004666	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11301178 CONFORME PROCESSO SEI 0155641-65.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0109016-28.2024.8.16.0000.	202505600000173701-86.2024.8.16.6000 - -	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	169,80
20/01/2025	2024NE000288	2024NL004610	SEI 0172548-18.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0120733-37.2024.8.16.0000.	202505600000173701-86.2024.8.16.6000 - -	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	136,63
20/01/2025	2024NE000297	2024NL004608	SEI 0164699-92.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE Tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0031855-10.2022.8.16.0000.	202505600000173701-86.2024.8.16.6000 - -	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	45,54
20/01/2025	2024NE000301	2024NL004452	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11252076 CONFORME PROCESSO 0163297-73.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0115623-57.2024.8.16.0000.	202505600000173701-86.2024.8.16.6000 - -	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	199,69
20/01/2025	2024NE000302	2024NL004727	SEI 0168714-07.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0092880-53.2024.8.16.0000.	202505600000173701-86.2024.8.16.6000 - -	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	856,46
20/01/2025	2024NE000312	2024NL004609	SEI 0152687-46.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE tradução do idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0044104-22.2024.8.16.0000.	202505600000173701-86.2024.8.16.6000 - -	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	45,54
20/01/2025	2024NE000905	2024NL004451	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11253306 CONFORME PROCESSO SEI 0163325-41.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0117313-24.2024.8.16.0000.	202505600000173701-86.2024.8.16.6000 - -	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	189,18
20/01/2025	2024NE000906	2024NL004665	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11300850 CONFORME PROCESSO SEI 0172461-62.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de Extradição extraídas dos autos 015101-29.2024.8.16.0030.	202505600000173701-86.2024.8.16.6000 - -	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	420,99
20/01/2025	2024NE000920	2024NL004447	SEI 0162851-70.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS evento "1ª Jornada do Programa PREPARAR", em 08 de novembro de 2024.	202505600000173701-86.2024.8.16.6000 - -	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	61,77
20/01/2025	2024NE000922	2024NL004430	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11239546 CONFORME PROCESSO SEI: 0169504-88.2024.8.16.6000 SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA no evento "Projeto Judiciário Inclusivo e Acessível", em 22 de novembro de 2024.	202505600000173701-86.2024.8.16.6000 - -	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	102,96
20/01/2025	2024NE000922	2024NL004446	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11233602 CONFORME PROCESSO SEI 0162851-70.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE no evento "1ª Jornada do Programa PREPARAR", em 08 de novembro de 2024.	202505600000173701-86.2024.8.16.6000 - -	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	164,73
20/01/2025	2024NE000924	2024NL004429	SEI 0169504-88.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento "Projeto Judiciário Inclusivo e Acessível", em 22 de novembro de 2024.	202505600000173701-86.2024.8.16.6000 - -	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	102,96
20/01/2025	2024NE000985	2024NL004530	OBRIGAÇÃO PATRONAL 20% SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS -AUXILIAR JUSTIÇA DEZ/24	202505600000173701-86.2024.8.16.6000 - -	2025PD000831	20/01/2025	Restos a pagar processados	056000	2025OB000782	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	41.039,32
20/01/2025	2024NE000985	2024NL004556	RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO À OBRIGAÇÃO PATRONAL- JUIZ LEIGO E CONCILIADOR DEZ/24	202505600000173701-86.2024.8.16.6000 - -	2025PD000833	20/01/2025	Restos a pagar processados	056000	2025OB000784	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	410.720,23
20/01/2025	2024NE000985	2024NL004827	RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO À OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS PF - DEZ/24	202505600000173701-86.2024.8.16.6000 - -	2025PD000832	20/01/2025	Restos a pagar processados	056000	2025OB000783	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	11.642,54
20/01/2025	2024NE001034	2025NL000150	AQUISIÇÃO DE 5.769 MICROCOMPUTADORES PADRÃO MINI DESKTOP E MONITORES P/ UNIDADES DO 1º GRAU. REFERENTE A 3ª ENTREGA DE 2.000 UNIDADES.	202505600000177468-35.2024.8.16.6000 - -	2025PD000445	20/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000745	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Enviado Manualmente	6.187.230,00
20/01/2025	2024NE001034	2025NL000150	AQUISIÇÃO DE 5.769 MICROCOMPUTADORES PADRÃO MINI DESKTOP E MONITORES P/ UNIDADES DO 1º GRAU. REFERENTE A 3ª ENTREGA DE 2.000 UNIDADES.	202505600000177468-35.2024.8.16.6000 - -	2025PD000447	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000601	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	126.270,00
20/01/2025	2024NE001035	2025NL000151	AQUISIÇÃO DE 3.231 MICROCOMPUTADORES PADRÃO MINI DESKTOP E MONITORES P/ UNIDADES DO 2º GRAU. REFERENTE A 3ª ENTREGA DE 2.000 UNIDADES.	202505600000177468-35.2024.8.16.6000 - -	2025PD000446	20/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000746	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Enviado Manualmente	4.209.000,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/01/2025	2024NE001037	2024NL004461	SEI 0163277-82.2024.8.16.6000 SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0114859-71.2024.8.16.0000.	20250560000173701-86.2024.8.16.6000 - -	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	856,46
20/01/2025	2024NE001299	2024NL004555	Referente as Gratificações dos Juízes Leigos e Conciliadores dos Juizados Especiais e CEJUSC - dez/24	20250560000173701-86.2024.8.16.6000 - -	2025PD000829	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000624	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	225.500,84
20/01/2025	2024NE001326	2024NL004416	SEI 0163371-30.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0112794-06.2024.8.16.0000.	20250560000173701-86.2024.8.16.6000 - -	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	483,48
20/01/2025	2024NE001429	2024NL004450	Reforço da Liquidação referente aos documentos 11240116 conforme processo sei 0169451-10.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA EVENTOS E CURSOS DA EJUD - evento "Comemoração ao aniversário do 2º ano de funcionamento do Espaço Laços e Afetos", em 21 de novembro de 2024.	20250560000173701-86.2024.8.16.6000 - -	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	61,77
20/01/2025	2024NE001507	2024NL004739	SEI 0170321-55.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0113144-91.2024.8.16.0000.	20250560000173701-86.2024.8.16.6000 - -	2025PD000828	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	609,60
20/01/2025	2024NE001856	2024NL004553	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DA JUSTIÇA - dez/24	20250560000173701-86.2024.8.16.6000 - -	2025PD000829	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000624	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	22.078,33
20/01/2025	2024NE001928	2025NL000153	AQUISIÇÃO DE CARTÕES E ENVELOPES PERSONALIZADOS	20250560000002500-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000449	20/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000748	Primagraf Indústria Gráfica e Editora Ltda	Enviado Manualmente	3.700,00
20/01/2025	2025NE000029	2025NL000160	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3807 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000048	20/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000012	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.075,00
20/01/2025	2025NE000039	2025NL000161	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3808 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000049	20/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000013	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.163,80
20/01/2025	2025NE000179	2025NL000152	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. jan/25	20250560000001664-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000448	20/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000747	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Enviado Manualmente	230,42
20/01/2025	2025NE000179	2025NL000152	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. jan/25	20250560000001664-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000450	20/01/2025	Retencao	056000	2025OB000602	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	11,62
21/01/2025	2024NE000007	2025NL000170	Pgto. Fatura Consumo energia elétrica, - 2º Grau - durante o exercício de 2024. DEZEMBRO.	20250560000000440-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000042	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000006	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Enviado Manualmente	440.648,94
21/01/2025	2024NE000016	2025NL000171	Pgto. Fatura Consumo energia elétrica, - 1º Grau - durante o exercício de 2024. DEZEMBRO.	20250560000000440-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000043	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000008	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Processado e Pago	1.538.190,03
21/01/2025	2024NE000016	2025NL000171	Pgto. Fatura Consumo energia elétrica, - 1º Grau - durante o exercício de 2024. DEZEMBRO.	20250560000000440-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000044	21/01/2025	Retencao	056000	2025OB000007	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	35.556,18
21/01/2025	2024NE000193	2025NL000168	SEI 0001197-40.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, nas edições do Jornal BEM PARANÁ do mês de dezembro de 2024.	20250560000001197-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD000466	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000759	EDITORIA BEM PARANA LTDA	Enviado Manualmente	2.370,48
21/01/2025	2024NE000193	2025NL000168	SEI 0001197-40.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, nas edições do Jornal BEM PARANÁ do mês de dezembro de 2024.	20250560000001197-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD000485	21/01/2025	Retencao	056000	2025OB000611	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	119,52
21/01/2025	2024NE000198	2025NL000159	0002523-35.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LAVANDERIA (LAVAR, SECAR, HIGIENIZAR, PASSAR/CALANDRAR, SEPARAR E EMBALAR) AO TJ, no mês de dezembro de 2024.	20250560000002523-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD000455	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000753	JC LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	Enviado Manualmente	3.934,52
21/01/2025	2024NE000198	2025NL000159	0002523-35.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LAVANDERIA (LAVAR, SECAR, HIGIENIZAR, PASSAR/CALANDRAR, SEPARAR E EMBALAR) AO TJ, no mês de dezembro de 2024.	20250560000002523-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD000483	21/01/2025	Retencao	056000	2025OB000609	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	198,38
21/01/2025	2024NE000308	2025NL000154	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 338 CONFORME PROCESSO SEI 0175421-88.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0097743-52.2024.8.16.0000.	20250560000175421-88.2024.8.16.6000 - -	2025PD000451	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000749	MULLINAX SERVICOS LTDA.	Enviado Manualmente	2.388,75
21/01/2025	2024NE000312	2025NL000165	SEI 0176278-37.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0123806-17.2024.8.16.0000.	20250560000176278-37.2024.8.16.6000 - -	2025PD000472	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000765	PAULO DE HOLANDA MORAIS	Enviado Manualmente	7.657,74

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
21/01/2025	2024NE000312	2025NL000165	SEI 0176278-37.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0123806-17.2024.8.16.0000.	20250560000176278-37.2024.8.16.6000 - -	2025PD000486	21/01/2025	Retencao	056000	2025OB000612	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	1.668,80
21/01/2025	2024NE000314	2025NL000164	SEI0176296-58.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0117532-37.2024.8.16.0000.	20250560000176296-58.2024.8.16.6000 - -	2025PD000473	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000766	PERSIO BURKINSKI	Enviado Manualmente	3.169,27
21/01/2025	2024NE000314	2025NL000164	SEI0176296-58.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0117532-37.2024.8.16.0000.	20250560000176296-58.2024.8.16.6000 - -	2025PD000487	21/01/2025	Retencao	056000	2025OB000613	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	121,47
21/01/2025	2024NE000314	2025NL000164	SEI0176296-58.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0117532-37.2024.8.16.0000.	20250560000176296-58.2024.8.16.6000 - -	2025PD000488	21/01/2025	Retencao	056000	2025OB000614	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Enviado Manualmente	195,88
21/01/2025	2024NE000322	2025NL000155	SEI 0175424-43.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0122790-28.2024.8.16.0000.	20250560000175424-43.2024.8.16.6000 - -	2025PD000452	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000750	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTDA	Enviado Manualmente	2.484,30
21/01/2025	2024NE000808	2025NL000166	SEI 0175470-32.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0123762-95.2024.8.16.0000.	20250560000175470-32.2024.8.16.6000 - -	2025PD000471	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000764	JULIANA VERMELHO MARTINS	Enviado Manualmente	1.530,72
21/01/2025	2024NE000907	2025NL000157	SEI 0177294-26.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, da Execução Penal n. 0008836-61.2015.8.16.0083.	20250560000177294-26.2024.8.16.6000 - -	2025PD000454	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000752	ROSEANE REZENDE DE FREITAS	Enviado Manualmente	3.776,27
21/01/2025	2024NE000907	2025NL000157	SEI 0177294-26.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, da Execução Penal n. 0008836-61.2015.8.16.0083.	20250560000177294-26.2024.8.16.6000 - -	2025PD000482	21/01/2025	Retencao	056000	2025OB000608	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	220,59
21/01/2025	2024NE001509	2025NL000156	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11361872 CONFORME PROCESSO SEI 0170338-91.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0121051-20.2024.8.16.0000.	20250560000170338-91.2024.8.16.6000 - -	2025PD000453	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000751	KELLIN CRIS VACARI CONCHON	Enviado Manualmente	3.082,33
21/01/2025	2024NE001509	2025NL000156	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11361872 CONFORME PROCESSO SEI 0170338-91.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0121051-20.2024.8.16.0000.	20250560000170338-91.2024.8.16.6000 - -	2025PD000478	21/01/2025	Retencao	056000	2025OB000607	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	64,14
21/01/2025	2024NE001655	2025NL000162	SEI 0178730-20.2024.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR - 1º GRAU, referente ao mês/período de novembro de 2024.	20250560000178730-20.2024.8.16.6000 - -	2025PD000456	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000754	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Enviado Manualmente	86.064,00
21/01/2025	2024NE001655	2025NL000162	SEI 0178730-20.2024.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR - 1º GRAU, referente ao mês/período de novembro de 2024.	20250560000178730-20.2024.8.16.6000 - -	2025PD000484	21/01/2025	Retencao	056000	2025OB000610	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	6.336,00
21/01/2025	2024NE001656	2025NL000163	SEI 0178730-20.2024.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR - 2º GRAU, referente ao mês/período de novembro de 2024.	20250560000178730-20.2024.8.16.6000 - -	2025PD000465	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000758	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Enviado Manualmente	39.600,00
21/01/2025	2024NE001854	2025NL000169	SEI 0000210-04.2025.8.16.6000: RECOLHIMENTO DE ART'S, referentes aos processos de contratações: 1. SEI 0125225-17.2024.8.16.6000 - Fisc. Foz do Iguaçu - Ar-condicionado - ART Nº 1720246520934 2. SEI 0138780-04.2024.8.16.6000 - Fisc. São José dos Pinhais - Ar-condicionado - ART Nº 1720250069869 3. SEI 0134570-07.2024.8.16.6000 - Fisc. Paranaguá - ART Nº 1720250070484 4. SEI 0021151-43.2023.8.16.6000 - Fisc. Pinhais - ART Nº 1720250071332 5. SEI 0089578-29.2022.8.16.6000 - Fisc. Telêmaco Borba - ART Nº 1720250071987 6. SEI 0136212-49.2023.8.16.6000 - Fisc. Santo Antônio do Sudoeste - ART Nº 1720250094618 7. SEI 0142671-33.2024.8.16.6000 - Fisc. Cascavel - ART Nº 1720250094626 8. SEI 0084903-62.2018.8.16.6000 - Fisc. Ubiratã- ART Nº 1720250094650 9. SEI 0077919-91.2020.8.16.6000 - Fisc. Assis Chateaubriand - ART Nº 1720250094642 10. SEI 0139975-92.2022.8.16.6000 - Fisc. Prudentópolis - ART Nº 1720250094677 11. SEI 0158447-73.2024.8.16.6000 - Fisc. Ampére - ART Nº 1720250094693	20250560000000210-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD000468	21/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000761	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Enviado Manualmente	1.133,33

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
21/01/2025	2025NE000029	2025NL000191	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3809 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000050	21/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000014	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	632,50
22/01/2025	2024NE000118	2025NL000175	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176853-45.2024.8.16.6000 - -	2025PD000079	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000046	DCPM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
22/01/2025	2024NE000118	2025NL000175	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176853-45.2024.8.16.6000 - -	2025PD000085	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000026	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
22/01/2025	2024NE000119	2025NL000176	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176853-45.2024.8.16.6000 - -	2025PD000080	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000047	GRIMBAUM IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
22/01/2025	2024NE000119	2025NL000176	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176853-45.2024.8.16.6000 - -	2025PD000086	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000027	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
22/01/2025	2024NE000143	2025NL000177	LOCACAO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 32 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001352-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD000081	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000048	CELIO HORST WALDRAFF	Processado e Pago	840,00
22/01/2025	2024NE000144	2025NL000178	CONDOMINIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 32 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001352-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD000082	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000049	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Processado e Pago	476,94
22/01/2025	2024NE000179	2025NL000173	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001729-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD000077	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000044	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	38.080,00
22/01/2025	2024NE000179	2025NL000173	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001729-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD000083	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000024	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	115,20
22/01/2025	2024NE000179	2025NL000173	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001729-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD000084	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000025	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.804,80
22/01/2025	2024NE000180	2025NL000174	CONDOMINIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000001729-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD000078	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000045	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	1.616,33
22/01/2025	2024NE000270	2025NL000183	SEI 0176270-60.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0125414-50.2024.8.16.0000.	20250560000176270-60.2024.8.16.6000 - -	2025PD000103	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000066	ADRIANO GRECO DA FONSECA	Processado e Pago	1.530,72
22/01/2025	2024NE000274	2025NL000215	SEI 0176428-18.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0126107-34.2024.8.16.0000.	20250560000176428-18.2024.8.16.6000 - -	2025PD000104	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000067	ANTONIO MARCOS G. DOS SANTOS	Processado e Pago	1.530,72
22/01/2025	2024NE000305	2025NL000189	SEI 0176423-93.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0125469-98.2024.8.16.0000.	20250560000176423-93.2024.8.16.6000 - -	2025PD000105	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000068	MAURA AGUINAGA DE MORAES SPIELMANN	Processado e Pago	2.296,07
22/01/2025	2024NE000307	2025NL000192	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 248 CONFORME PROCESSO 0174332-30.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0108881-16.2024.8.16.0000.	20250560000174332-30.2024.8.16.6000 - -	2025PD000099	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000062	MIRIAM XAVIER DE OLIVEIRA	Processado e Pago	454,82
22/01/2025	2024NE000307	2025NL000192	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 248 CONFORME PROCESSO 0174332-30.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0108881-16.2024.8.16.0000.	20250560000174332-30.2024.8.16.6000 - -	2025PD000108	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000028	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	22,93
22/01/2025	2024NE000312	2025NL000219	SEI 0175466-92.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0123357-59.2024.8.16.0000.	20250560000175466-92.2024.8.16.6000 - -	2025PD000106	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000069	PAULO DE HOLANDA MORAIS	Processado e Pago	1.593,30
22/01/2025	2024NE000312	2025NL000219	SEI 0175466-92.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0123357-59.2024.8.16.0000.	20250560000175466-92.2024.8.16.6000 - -	2025PD000110	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000030	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	604,35
22/01/2025	2024NE000319	2025NL000187	SEI 0170332-84.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0120769-79.2024.8.16.0000.	20250560000170332-84.2024.8.16.6000 - -	2025PD000107	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000070	SUZANA YUCO WATANABE FUKUMOTO	Processado e Pago	2.548,00
22/01/2025	2024NE000319	2025NL000187	SEI 0170332-84.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0120769-79.2024.8.16.0000.	20250560000170332-84.2024.8.16.6000 - -	2025PD000111	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000031	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	3,19
22/01/2025	2024NE000320	2025NL000197	SEI 0172579-38.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0120969-86.2024.8.16.0000.	20250560000172579-38.2024.8.16.6000 - -	2025PD000100	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000063	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	3.274,69

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
22/01/2025	2024NE000320	2025NL000197	SEI 0172579-38.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0120969-86.2024.8.16.0000.	20250560000172579-38.2024.8.16.6000 - -	2025PD000109	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000029	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	165,11
22/01/2025	2024NE000322	2025NL000211	SEI 0177338-45.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0128490-82.2024.8.16.0000.	20250560000177338-45.2024.8.16.6000 - -	2025PD000101	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000064	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	2.675,40
22/01/2025	2024NE000810	2025NL000214	0176293-06.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0126114-26.2024.8.16.0000.	20250560000176293-06.2024.8.16.6000 - -	2025PD000102	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000065	RRF TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	1.624,35
22/01/2025	2024NE000835	2025NL000167	CONDOMINIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000178804-74.2024.8.16.6000 - -	2025PD000076	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000043	ATRIUM CENTRO EMPRESARIAL - CONDOMINIO	Processado e Pago	38.854,72
22/01/2025	2024NE001254	2025NL000190	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ 1ª VARA CÍVEL DE FOZ DO IGUAÇU	20250560000174684-85.2024.8.16.6000 - -	2025PD000063	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000039	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	941,00
22/01/2025	2024NE001254	2025NL000190	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ 1ª VARA CÍVEL DE FOZ DO IGUAÇU	20250560000174684-85.2024.8.16.6000 - -	2025PD000074	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000022	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11,44
22/01/2025	2024NE001639	2025NL000182	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO REGIONAL DE MANDAGUARI	20250560000177373-05.2024.8.16.6000 - -	2025PD000058	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000034	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	9.852,34
22/01/2025	2024NE001639	2025NL000182	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO REGIONAL DE MANDAGUARI	20250560000177373-05.2024.8.16.6000 - -	2025PD000069	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000017	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	119,66
22/01/2025	2024NE001640	2025NL000184	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO CENTRAL DE LONDRINA	20250560000177769-79.2024.8.16.6000 - -	2025PD000059	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000035	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	39.409,34
22/01/2025	2024NE001640	2025NL000184	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO CENTRAL DE LONDRINA	20250560000177769-79.2024.8.16.6000 - -	2025PD000070	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000018	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	478,66
22/01/2025	2024NE001645	2025NL000185	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO CENTRAL DE LONDRINA	20250560000177761-05.2024.8.16.6000 - -	2025PD000060	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000036	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	108.375,70
22/01/2025	2024NE001645	2025NL000185	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO CENTRAL DE LONDRINA	20250560000177761-05.2024.8.16.6000 - -	2025PD000071	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000019	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.316,30
22/01/2025	2024NE001679	2025NL000203	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ.	20250560000177045-75.2024.8.16.6000 - -	2025PD000089	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000052	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	705,00
22/01/2025	2024NE001679	2025NL000204	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ.	20250560000176546-91.2024.8.16.6000 - -	2025PD000090	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000053	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	705,00
22/01/2025	2024NE001679	2025NL000205	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ.	20250560000177048-30.2024.8.16.6000 - -	2025PD000091	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000054	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	1.410,00
22/01/2025	2024NE001679	2025NL000206	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ.	20250560000176537-32.2024.8.16.6000 - -	2025PD000092	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000055	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	705,00
22/01/2025	2024NE001679	2025NL000207	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ.	20250560000177044-90.2024.8.16.6000 - -	2025PD000093	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000056	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	3.065,00
22/01/2025	2024NE001679	2025NL000208	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ.	20250560000177047-45.2024.8.16.6000 - -	2025PD000094	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000057	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	705,00
22/01/2025	2024NE001697	2025NL000198	SEI 0002690-52.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE COLETES PERSONALIZADOS P/ UNIDADES DO 1º GRAU.	20250560000002690-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD000112	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000071	VISUAL BORDADOS SERVICOS E COMERCIO DE CAMISETAS LTDA	Processado e Pago	2.900,00
22/01/2025	2024NE001700	2025NL000201	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS P/ FÓRUM DE ARAPONGAS.	20250560000177042-23.2024.8.16.6000 - -	2025PD000087	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000050	DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	7.572,50
22/01/2025	2024NE001710	2025NL000186	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ COMARCAS DE MARILÂNDIA DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E ORTIGUEIRA	20250560000176580-66.2024.8.16.6000 - -	2025PD000061	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000037	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
22/01/2025	2024NE001710	2025NL000186	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ COMARCAS DE MARILÂNDIA DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E ORTIGUEIRA	20250560000176580-66.2024.8.16.6000 - -	2025PD000072	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000020	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
22/01/2025	2024NE001719	2025NL000202	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS P/ FÓRUM DE ARAPONGAS.	20250560000177043-08.2024.8.16.6000 - -	2025PD000088	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000051	DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	7.074,60
22/01/2025	2024NE001725	2025NL000193	AQUISIÇÃO DE POLTRONAS GIRATÓRIAS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	20250560000178718-06.2024.8.16.6000 - -	2025PD000064	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000040	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Processado e Pago	118.560,00
22/01/2025	2024NE001725	2025NL000193	AQUISIÇÃO DE POLTRONAS GIRATÓRIAS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	20250560000178718-06.2024.8.16.6000 - -	2025PD000075	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000023	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.440,00
22/01/2025	2024NE001736	2025NL000188	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ ASSESSORIA TÉCNICA DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA	20250560000000057-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000062	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000038	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	7.535,44
22/01/2025	2024NE001736	2025NL000188	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ ASSESSORIA TÉCNICA DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA	20250560000000057-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000073	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000021	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	91,52
22/01/2025	2024NE001765	2025NL000196	AQUISIÇÃO DE POLTRONAS INFANTIS P/ UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000178372-55.2024.8.16.6000 - -	2025PD000066	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000042	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Processado e Pago	1.900,00
22/01/2025	2024NE001801	2025NL000209	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ ESTOQUE DO 1º GRAU.	20250560000001412-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD000095	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000058	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	455,00
22/01/2025	2024NE001802	2025NL000210	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU.	20250560000001413-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD000096	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000059	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	195,00
22/01/2025	2024NE001803	2025NL000195	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÔRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIRATÃ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO	20250560000178722-43.2024.8.16.6000 - -	2025PD000065	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000041	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00
22/01/2025	2024NE001890	2025NL000212	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU.	20250560000001416-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD000097	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000060	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	178,80
22/01/2025	2024NE001891	2025NL000213	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ ESTOQUE DO 1º GRAU.	20250560000001415-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000098	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000061	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	417,20
22/01/2025	2024NE001908	2025NL000181	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	20250560000001050-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD000057	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000033	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	Processado e Pago	1.213,76
22/01/2025	2024NE001908	2025NL000181	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	20250560000001050-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD000068	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000016	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14,74
22/01/2025	2024NE001909	2025NL000180	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ESTOQUE DO 1º GRAU	20250560000001049-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD000056	22/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000032	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	Processado e Pago	2.832,11
22/01/2025	2024NE001909	2025NL000180	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ESTOQUE DO 1º GRAU	20250560000001049-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD000067	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000015	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	34,39
22/01/2025	2025NE000029	2025NL000229	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3810 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000127	22/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000074	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	180,00
22/01/2025	2025NE000039	2025NL000230	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3811 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000128	22/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000075	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.664,10
22/01/2025	2025NE000171	2025NL000227	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MAL.CÂNDIDO RONDON, ref. jan/25	20250560000003844-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD000481	22/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000795	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - MARECHAL CANDIDO RONDON	Enviado Manualmente	518,70
22/01/2025	2025NE000179	2025NL000194	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. jan/25	20250560000000071-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD000480	22/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000794	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Enviado Manualmente	880,22
22/01/2025	2025NE000179	2025NL000194	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. jan/25	20250560000000071-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD000489	22/01/2025	Retencao	056000	2025OB000792	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	44,38
22/01/2025	2025NE000326	2025NL000228	COMPLEMENTAR P/ CONDOMÍNIO REF. DEZ/2024 IMÓVEL LOCADO CONTRATO Nº 259/2014.	20250560000178804-74.2024.8.16.6000 - -	2025PD000479	22/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000793	ATRIUM CENTRO EMPRESARIAL - CONDOMINIO	Enviado Manualmente	275,21
23/01/2025	2024NE000272	2025NL000238	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11375693 CONFORME PROCESSO SEI 0176256-76.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0123346-30.2024.8.16.0000.	20250560000176256-76.2024.8.16.6000 - -	2025PD000154	23/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000083	ALEXANDRA PATRICIA ALBAREDA	Processado e Pago	2.211,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
23/01/2025	2024NE000312	2025NL000239	0177296-93.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE TRADUÇÃO versão para o idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0119271-45.2024.8.16.0000.	20250560000177296-93.2024.8.16.6000 - -	2025PD000155	23/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000084	PAULO DE HOLANDA MORAIS	Processado e Pago	2.008,94
23/01/2025	2024NE000312	2025NL000239	0177296-93.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE TRADUÇÃO versão para o idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0119271-45.2024.8.16.0000.	20250560000177296-93.2024.8.16.6000 - -	2025PD000160	23/01/2025	Retencao	056000	2025OB000078	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	762,01
23/01/2025	2024NE000322	2025NL000235	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2964 CONFORME PROCESSO SEI 0177343-67.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0130125-98.2024.8.16.0000.	20250560000177343-67.2024.8.16.6000 - -	2025PD000152	23/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000081	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	1.146,60
23/01/2025	2024NE000804	2025NL000232	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1307344 CONFORME PROCESSO SEI 0002434-12.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA" - 1º GRAU - no mês de novembro de 2024.	20250560000002434-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD000157	23/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000085	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	2.000,00
23/01/2025	2024NE000805	2025NL000233	SEI 0002434-12.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA" - 2º GRAU - no mês de novembro de 2024.	20250560000002434-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD000150	23/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000079	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	2.940,00
23/01/2025	2024NE000805	2025NL000233	SEI 0002434-12.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA" - 2º GRAU - no mês de novembro de 2024.	20250560000002434-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD000158	23/01/2025	Retencao	056000	2025OB000076	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	60,00
23/01/2025	2024NE000807	2025NL000234	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 583 CONFORME PROCESSO SEI 0163286-44.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0115023-36.2024.8.16.0000.	20250560000163286-44.2024.8.16.6000 - -	2025PD000151	23/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000080	INTERPRETANDO - TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	Processado e Pago	3.917,55
23/01/2025	2024NE001323	2025NL000237	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/3 CONFORME PROCESSO SEI 0177323-76.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0121165-56.2024.8.16.0000, através da carta proposta nº 315/2024.	20250560000177323-76.2024.8.16.6000 - -	2025PD000153	23/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000082	A E A TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA -	Processado e Pago	1.910,24
23/01/2025	2024NE001323	2025NL000237	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/3 CONFORME PROCESSO SEI 0177323-76.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0121165-56.2024.8.16.0000, através da carta proposta nº 315/2024.	20250560000177323-76.2024.8.16.6000 - -	2025PD000159	23/01/2025	Retencao	056000	2025OB000077	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	96,31
23/01/2025	2025NE000029	2025NL000240	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3812 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000172	23/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000086	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	315,00
23/01/2025	2025NE000039	2025NL000241	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3813 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000173	23/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000087	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	757,50
24/01/2025	2022NE001822	2025NL000248	SEI 28231-29.2021. LICENÇAS SOLUÇÃO DE GESTÃO DE VULNERABILIDADES - 1º GRAU. ITENS 2 E 3 DO CONTRATO. MIGRAÇÃO: 22001822-OU-00560	20250560000085453-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000193	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000148	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Processado e Pago	20.652,19
24/01/2025	2022NE001822	2025NL000248	SEI 28231-29.2021. LICENÇAS SOLUÇÃO DE GESTÃO DE VULNERABILIDADES - 1º GRAU. ITENS 2 E 3 DO CONTRATO. MIGRAÇÃO: 22001822-OU-00560	20250560000085453-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000201	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000094	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.899,84
24/01/2025	2022NE001823	2025NL000249	SEI 28231-29.2021. LICENÇAS SOLUÇÃO DE GESTÃO DE VULNERABILIDADES - 2º GRAU. ITENS 2 E 3 DO CONTRATO. MIGRAÇÃO: 22001823-OU-00560	20250560000085453-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000194	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000149	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Processado e Pago	3.979,77
24/01/2025	2022NE001824	2025NL000250	SEI 28231-29.2021. TREINAMENTO SOLUÇÃO DE GESTÃO DE VULNERABILIDADES - 1º GRAU. ITENS 2 E 3 DO CONTRATO. MIGRAÇÃO: 22001824-OU-00560	20250560000085453-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000195	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000150	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Processado e Pago	11.090,97
24/01/2025	2022NE001825	2025NL000251	SEI 28231-29.2021. TREINAMENTO SOLUÇÃO DE GESTÃO DE VULNERABILIDADES - 2º GRAU. ITENS 2 E 3 DO CONTRATO. MIGRAÇÃO: 22001825-OU-00560	20250560000085453-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD000196	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000151	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Processado e Pago	1.957,23
24/01/2025	2024NE000107	2025NL000244	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000003117-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD000189	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000144	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	593,50
24/01/2025	2024NE000107	2025NL000244	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000003117-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD000199	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000092	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	40,58
24/01/2025	2024NE000107	2025NL000246	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000003116-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD000191	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000146	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	635,31

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/01/2025	2024NE000107	2025NL000246	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000003116-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD000200	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000093	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	43,44
24/01/2025	2024NE000108	2025NL000245	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000003117-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD000190	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000145	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	211,36
24/01/2025	2024NE000108	2025NL000247	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000003116-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD000192	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000147	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	226,25
24/01/2025	2024NE000433	2025NL000258	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES DO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO A SERVIÇO DO PODER JUDICIÁRIO, ref. dez/24	20250560000001641-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD000203	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000153	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS E G	Processado e Pago	26.488,64
24/01/2025	2024NE000434	2025NL000259	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO A SERVIÇO DO PODER JUDICIÁRIO, ref. dez/24	20250560000001641-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD000204	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000154	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS E G	Processado e Pago	1.242,00
24/01/2025	2024NE000451	2025NL000243	SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES CONSISTENTE EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC - 1º ANO. DEZEMBRO.	20250560000002696-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000188	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000143	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	Processado e Pago	262.648,87
24/01/2025	2024NE000451	2025NL000243	SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES CONSISTENTE EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC - 1º ANO. DEZEMBRO.	20250560000002696-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000198	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000091	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13.242,80
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001022-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000212	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000159	LICNES SERVICOS LTDA	Processado e Pago	149.487,83
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001022-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000235	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000120	LICNES SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	21.254,23
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001022-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000236	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000121	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	9.970,13
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001022-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000237	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000122	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	440,51
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001022-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000238	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000123	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	226,99
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001022-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000239	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000124	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	685,16
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001022-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000240	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000125	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	533,05
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001022-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000241	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	399,81
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001022-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000242	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000127	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	278,36
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001022-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000243	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000128	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	618,46
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001022-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000244	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000129	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.133,11
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001022-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000245	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000130	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	173,56
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001022-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000246	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000131	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	636,04
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001022-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000247	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000132	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL	Processado e Pago	253,38
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001022-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000248	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000133	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	377,50
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001022-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000249	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000134	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	387,15
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001022-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000250	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000135	MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	424,01
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001022-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000251	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000136	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	249,66

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/01/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001022-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD000252	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000137	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	382,15
24/01/2025	2024NE001131	2025NL000255	SEI 0003651-90.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MÉDICO DO TJ, no mês de dezembro de 2024.	20250560000003651-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD000255	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000162	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA	Processado e Pago	371,35
24/01/2025	2024NE001131	2025NL000255	SEI 0003651-90.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MÉDICO DO TJ, no mês de dezembro de 2024.	20250560000003651-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD000258	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000138	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	20,58
24/01/2025	2024NE001131	2025NL000255	SEI 0003651-90.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MÉDICO DO TJ, no mês de dezembro de 2024.	20250560000003651-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD000259	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000139	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19,76
24/01/2025	2024NE001449	2025NL000253	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000779-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD000183	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000140	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	Processado e Pago	137.346,11
24/01/2025	2024NE001449	2025NL000253	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000779-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD000185	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000088	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	Enviado Manualmente	24.894,18
24/01/2025	2024NE001449	2025NL000253	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000779-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD000186	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000089	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	9.005,46
24/01/2025	2024NE001587	2025NL000256	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 7811 CONFORME PROCESSO SEI 0003180-74.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A ESTE TRIBUNAL, 2º GRAU, noS meses de novembro e dezembro de 2024.	20250560000003180-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD000256	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000163	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	3.813,11
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001179-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000211	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000158	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	332.826,69
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001179-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000213	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000098	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	44.385,83
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001179-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000214	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000099	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.373,50
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001179-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000215	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000100	MUNICÍPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	769,45
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001179-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000216	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000101	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	Processado e Pago	1.305,03
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001179-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000217	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000102	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	839,22
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001179-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000218	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000103	Município de Bela Vista do Paraíso	Processado e Pago	861,39
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001179-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000219	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000104	MUNICÍPIO DE CAMBE	Enviado Manualmente	2.126,22
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001179-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000220	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000105	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	191,51
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001179-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000221	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000106	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	1.241,20
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001179-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000222	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000107	MUNICÍPIO DE FAXINAL	Processado e Pago	337,26
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001179-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000223	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000108	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	143,63
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001179-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000224	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000109	MUNICIPIO DE IBIPORA	Processado e Pago	470,40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001179-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000225	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000110	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	7.849,46
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001179-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000226	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000111	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	145,11
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001179-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000227	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000112	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	419,64
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001179-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000228	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000113	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	432,87
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001179-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000229	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000114	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.045,68
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001179-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000230	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000115	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	217,45
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001179-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000231	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000116	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	763,11
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001179-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000232	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000117	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Enviado Manualmente	241,84
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001179-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000233	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000118	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	405,22
24/01/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001179-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000234	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÍ	Processado e Pago	183,25
24/01/2025	2024NE001645	2025NL000260	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO CENTRAL DE LONDRINA	20250560000001498-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD000205	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000155	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
24/01/2025	2024NE001645	2025NL000260	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO CENTRAL DE LONDRINA	20250560000001498-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD000208	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000095	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
24/01/2025	2024NE001727	2025NL000252	SEI 0001846-05.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INSTITUCIONAIS (ALMOÇOS, COFFEE-BREAK E COQUETEL) P/ ATENDIMENTO ÀS CERIMÔNIAS E EVENTOS OFICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, no mês/período de novembro de 2024.	20250560000001846-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD000257	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000164	RESTAURANTE MML LTDA	Processado e Pago	3.471,14
24/01/2025	2024NE001730	2025NL000254	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000779-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD000184	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000141	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	Processado e Pago	16.368,00
24/01/2025	2024NE001734	2025NL000261	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000175442-64.2024.8.16.6000 - -	2025PD000206	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000156	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
24/01/2025	2024NE001734	2025NL000261	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000175442-64.2024.8.16.6000 - -	2025PD000209	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000096	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
24/01/2025	2024NE001734	2025NL000262	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000002330-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD000207	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000157	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
24/01/2025	2024NE001734	2025NL000262	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000002330-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD000210	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000097	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
24/01/2025	2024NE001735	2025NL000257	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS P/ FÓRUM DE CAMPINA DA LAGOA	20250560000177467-50.2024.8.16.6000 - -	2025PD000202	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000152	DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	23.624,90
24/01/2025	2024NE001915	2025NL000242	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS AUTOCAD LT POR 36 MESES. PARCELA ÚNICA.	20250560000178895-67.2024.8.16.6000 - -	2025PD000187	24/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000142	GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA.	Processado e Pago	2.446.878,00
24/01/2025	2024NE001915	2025NL000242	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS AUTOCAD LT POR 36 MESES. PARCELA ÚNICA.	20250560000178895-67.2024.8.16.6000 - -	2025PD000197	24/01/2025	Retencao	056000	2025OB000090	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	123.372,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/01/2025	2025NE000029	2025NL000265	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3814 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000262	24/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000165	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	210,00
24/01/2025	2025NE000039	2025NL000266	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3815 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000263	24/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000166	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	211,18
24/01/2025	2025NE000243	2025NL000226	SEI 0003109-72.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART 1720250285316.	20250560000003109-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD000253	24/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000160	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Enviado Manualmente	103,03
24/01/2025	2025NE000311	2025NL000236	SEI 0001242-44.2025.8.16.6000: REF. IPTU 2025 IMÓVEL LOCADO EM MARINGÁ - CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 259/2014.	20250560000001242-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000254	24/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000161	METROPOLE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACA	Processado e Pago	50.769,82
27/01/2025	2024NE000024	2025NL000217	Pgto. Fatura água e esgoto forum de Bandeirantes, ref. dez/24	20250560000002360-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD000292	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000171	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BANDEIRANTES	Processado e Pago	97,97
27/01/2025	2024NE000388	2025NL000270	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 2º GRAU, DE 01/01 A 01/11/2024. DEZEMBRO.	20250560000000450-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD000288	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000169	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Processado e Pago	2.042.024,97
27/01/2025	2024NE000394	2025NL000282	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11394507 CONFORME PROCESSO SEI 0084714-74.2024.8.16.6000: Referente ao recolhimento de taxa de licenciamento obrigatório dos veículos oficiais de propriedade do TJ, para o exercício de 2024	202505600000084714-74.2024.8.16.6000 - -	2025PD000333	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000786	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	Enviado Manualmente	12.549,72
27/01/2025	2024NE000395	2025NL000283	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11394507 CONFORME PROCESSO SEI 0084714-74.2024.8.16.6000: Referente ao recolhimento de taxa de licenciamento obrigatório dos veículos oficiais de propriedade do TJ, para o exercício de 2024 - 1º GRAU	202505600000084714-74.2024.8.16.6000 - -	2025PD000334	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000787	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	Enviado Manualmente	90,94
27/01/2025	2024NE000581	2025NL000271	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - COMPENSAÇÃO DE MULTA	202505600000022698-26.2020.8.16.6000 - -	2025PD000303	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000178	JOMARI MARCENARIA LTDA EPP	Enviado Manualmente	796,30
27/01/2025	2024NE000581	2025NL000272	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - COMPENSAÇÃO DE MULTA	202505600000022698-26.2020.8.16.6000 - -	2025PD000304	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000179	JOMARI MARCENARIA LTDA EPP	Enviado Manualmente	800,65
27/01/2025	2024NE000581	2025NL000273	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - COMPENSAÇÃO DE MULTA	202505600000022698-26.2020.8.16.6000 - -	2025PD000305	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000180	JOMARI MARCENARIA LTDA EPP	Enviado Manualmente	898,66
27/01/2025	2024NE000581	2025NL000274	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - COMPENSAÇÃO DE MULTA	202505600000022698-26.2020.8.16.6000 - -	2025PD000307	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000181	JOMARI MARCENARIA LTDA EPP	Enviado Manualmente	86,07
27/01/2025	2024NE001578	2025NL000276	AQUISIÇÃO DE JALECOS P/ CENTRO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE E BEM-ESTAR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ	202505600000103758-79.2024.8.16.6000 - -	2025PD000310	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000183	FARED COMERCIAL LTDA	Processado e Pago	1.716,00
27/01/2025	2024NE001580	2025NL000269	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 01/11 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000000450-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD000287	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000167	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Enviado Manualmente	1.984.602,42
27/01/2025	2024NE001803	2025NL000277	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÓRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIRATÃ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO	20250560000002931-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000311	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000184	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00
27/01/2025	2024NE001803	2025NL000278	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÓRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIRATÃ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO	20250560000002863-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD000312	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000185	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00
27/01/2025	2024NE001921	2025NL000224	AQUISIÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADORES P/ SEÇÃO ODONTOLÓGICA	20250560000002535-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD000299	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000177	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	Processado e Pago	1.860,00
27/01/2025	2024NE001923	2025NL000275	AQUISIÇÃO DE CUBA ULTRASSÔNICA P/ SEÇÃO ODONTOLÓGICA	20250560000002901-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD000308	27/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000182	J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Processado e Pago	992,00
27/01/2025	2025NE000039	2025NL000279	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3816 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000328	27/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000187	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.717,70

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/01/2025	2025NE000148	2025NL000281	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11394507 CONFORME PROCESSO SEI 0084714-74.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DOS VEÍCULO PLACA QNW-6786.	20250560000084714-74.2024.8.16.6000 - -	2025PD000332	27/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000785	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	Enviado Manualmente	265,34
27/01/2025	2025NE000157	2025NL000216	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO DO FORUM DA COMARCA DE BARRAÇÃO, ref. jan/25	20250560000003080-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD000291	27/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000170	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAME	Enviado Manualmente	101,87
27/01/2025	2025NE000157	2025NL000216	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO DO FORUM DA COMARCA DE BARRAÇÃO, ref. jan/25	20250560000003080-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD000298	27/01/2025	Retencao	056000	2025OB000168	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,14
27/01/2025	2025NE000158	2025NL000218	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE BANDEIRANTES, ref. jan/25	20250560000002377-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD000293	27/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000172	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BANDEIRANTES	Processado e Pago	33,54
27/01/2025	2025NE000166	2025NL000222	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE JAGUARIAIVA, ref. jan/25	20250560000002875-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD000297	27/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000176	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUARIAIVA	Processado e Pago	319,96
27/01/2025	2025NE000180	2025NL000220	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE ANDIRÁ, ref. jan/25	20250560000002339-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD000294	27/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000173	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ	Processado e Pago	147,74
27/01/2025	2025NE000247	2025NL000221	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE ANDIRÁ, ref. jan/25	20250560000002339-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD000295	27/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000174	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ	Processado e Pago	21,74
27/01/2025	2025NE000248	2025NL000223	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE JAGUARIAÍVA, ref. jan/25	20250560000002875-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD000296	27/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000175	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUARIAIVA	Processado e Pago	69,72
27/01/2025	2025NE000383	2025NL000284	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11394507 CONFORME PROCESSO SEI 0084714-74.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE PROPRIEDADE DO TJ, (2º GRAU) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	20250560000084714-74.2024.8.16.6000 - -	2025PD000335	27/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000788	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	Enviado Manualmente	12.549,72
27/01/2025	2025NE000393	2025NL000285	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11394507 CONFORME PROCESSO SEI 0084714-74.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE PROPRIEDADE DO TJ, (1º GRAU) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	20250560000084714-74.2024.8.16.6000 - -	2025PD000336	27/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000789	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	Enviado Manualmente	90,94
28/01/2025	2022NE001781	2025NL000301	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 1º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. DEZEMBRO. MIGRAÇÃO: 22001781-OU-00560	20250560000003115-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD000405	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000226	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A	Processado e Pago	1.047,58
28/01/2025	2022NE001781	2025NL000301	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 1º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. DEZEMBRO. MIGRAÇÃO: 22001781-OU-00560	20250560000003115-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD000418	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000205	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	52,82
28/01/2025	2024NE000016	2025NL000280	Pgto. Fatura Consumo energia elétrica, - 1º Grau - durante o exercício de 2024. DEZEMBRO.	202505600000105456-91.2022.8.16.6000 - -	2025PD000381	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000213	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Enviado Manualmente	1.259,64
28/01/2025	2024NE000071	2025NL000286	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001036-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD000364	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000211	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	143.015,99
28/01/2025	2024NE000071	2025NL000286	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001036-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD000367	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000190	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	28.948,68
28/01/2025	2024NE000071	2025NL000286	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001036-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD000368	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000191	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10.224,80
28/01/2025	2024NE000071	2025NL000286	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001036-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD000369	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000192	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	4.019,67
28/01/2025	2024NE000071	2025NL000286	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001036-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD000371	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000193	MUNICIPIO DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	843,94
28/01/2025	2024NE000071	2025NL000286	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001036-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD000372	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000194	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	843,94
28/01/2025	2024NE000071	2025NL000286	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001036-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD000374	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000195	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	843,94
28/01/2025	2024NE000071	2025NL000286	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001036-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD000375	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000196	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	843,94
28/01/2025	2024NE000107	2025NL000289	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000003136-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD000390	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000214	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	8.117,09

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/01/2025	2024NE000107	2025NL000291	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000003135-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD000392	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000216	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	18.452,88
28/01/2025	2024NE000107	2025NL000291	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000003135-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD000414	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000201	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.261,74
28/01/2025	2024NE000108	2025NL000290	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000003136-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD000391	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000215	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	72.397,41
28/01/2025	2024NE000108	2025NL000290	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000003136-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD000412	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000200	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.059,55
28/01/2025	2024NE000108	2025NL000292	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000003135-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD000393	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000217	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	6.571,54
28/01/2025	2024NE000109	2025NL000293	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000003144-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD000395	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000218	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	17.744,81
28/01/2025	2024NE000109	2025NL000295	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000003140-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD000398	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000220	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	2.174,28
28/01/2025	2024NE000110	2025NL000294	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000003144-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD000396	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000219	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	30.521,07
28/01/2025	2024NE000110	2025NL000294	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000003144-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD000415	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000202	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.433,57
28/01/2025	2024NE000110	2025NL000296	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000003140-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD000399	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000221	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	3.739,75
28/01/2025	2024NE000110	2025NL000296	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000003140-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD000416	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000203	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	298,19
28/01/2025	2024NE000314	2025NL000268	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11376285 CONFORME PROCESSO SEI 0176409-12.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0128293-30.2024.8.16.0000.	20250560000176409-12.2024.8.16.6000 - -	2025PD000351	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000210	PERSIO BURKINSKI	Processado e Pago	3.425,47
28/01/2025	2024NE000314	2025NL000268	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11376285 CONFORME PROCESSO SEI 0176409-12.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0128293-30.2024.8.16.0000.	20250560000176409-12.2024.8.16.6000 - -	2025PD000352	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000188	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.258,29
28/01/2025	2024NE000314	2025NL000268	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11376285 CONFORME PROCESSO SEI 0176409-12.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0128293-30.2024.8.16.0000.	20250560000176409-12.2024.8.16.6000 - -	2025PD000353	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	105,11
28/01/2025	2024NE000807	2025NL000288	SEI 0158984-69.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0055186-84.2023.8.16.0000.	20250560000158984-69.2024.8.16.6000 - -	2025PD000349	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000209	INTERPRETANDO - TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	Processado e Pago	4.637,36
28/01/2025	2024NE000850	2025NL000304	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 29/04 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000002381-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000408	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000229	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	4.208,81
28/01/2025	2024NE000850	2025NL000304	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 29/04 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000002381-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000420	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000207	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	273,36
28/01/2025	2024NE000851	2025NL000305	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 29/04 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000002381-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000409	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000230	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	790,98
28/01/2025	2024NE000933	2025NL000309	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001241-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000366	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000212	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	293.144,39
28/01/2025	2024NE000933	2025NL000309	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001241-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000377	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000197	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	35.867,46
28/01/2025	2024NE000933	2025NL000309	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001241-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000378	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000198	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.609,71

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/01/2025	2024NE000933	2025NL000309	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001241-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000380	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000199	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	19.207,11
28/01/2025	2024NE001016	2025NL000302	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 28/08 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000003807-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD000406	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000227	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	7.176,00
28/01/2025	2024NE001016	2025NL000302	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 28/08 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000003807-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD000419	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000206	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	624,00
28/01/2025	2024NE001017	2025NL000303	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 28/08 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000003807-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD000407	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000228	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	5.200,00
28/01/2025	2024NE001319	2025NL000324	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE OUTUBRO/2024, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES.	20250560000169171-39.2024.8.16.6000 - -	2025PD000457	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000235	AGIL LTDA	Enviado Manualmente	147.126,61
28/01/2025	2024NE001346	2025NL000306	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, REAJUSTE DE 29/04 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000002381-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000410	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000231	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	358,58
28/01/2025	2024NE001347	2025NL000307	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, REAJUSTE DE 29/04 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000002381-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000411	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000232	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	63,27
28/01/2025	2024NE001814	2025NL000297	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 04/12 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000001363-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD000400	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000222	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	7.864,08
28/01/2025	2024NE001814	2025NL000297	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 04/12 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000001363-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD000417	28/01/2025	Retencao	056000	2025OB000204	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	876,48
28/01/2025	2024NE001815	2025NL000298	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 04/12 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000001363-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD000402	28/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000223	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	2.816,38
28/01/2025	2025NE000029	2025NL000310	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3817 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000440	28/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000233	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	978,41
28/01/2025	2025NE000039	2025NL000311	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3818 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000442	28/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000234	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	475,00
28/01/2025	2025NE000243	2025NL000267	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11372742 CONFORME PROCESSO SEI 0002858-54.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE pagamento das ART's de fiscalização perante o CREA/PR, referente aos processos de contratações abaixo: 1. SEI 0027143-58.2018.8.16.6000 - Fiscalização Barracão - Ar-condicionado - ART Nº 1720250094707 2. SEI 0046247-65.2020.8.16.6000 - Fiscalização Francisco Beltrão - Ar-condicionado e Elevadores - ART Nº 1720250295834 3. SEI 0110477-82.2021.8.16.6000 - Fiscalização Nova Aurora - Ar-condicionado - ART Nº 1720250289532 4. SEI 0134972-93.2021.8.16.6000 - Fiscalização Corbélia - Ar-condicionado - ART Nº 1720250291383	20250560000002858-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD000348	28/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000208	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Enviado Manualmente	412,12
28/01/2025	2025NE000263	2025NL000299	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025.	20250560000001363-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD000403	28/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000224	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	5.027,37
28/01/2025	2025NE000264	2025NL000300	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 2º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025.	20250560000001363-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD000404	28/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000225	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	1.675,79
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000653-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD000517	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000280	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	70.482,20
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000653-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD000519	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000254	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	49.044,84

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000653-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD000520	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000255	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	17.666,75
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000653-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD000521	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000256	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	1.109,05
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000653-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD000522	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000257	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	831,79
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000653-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD000523	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000258	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	3.588,59
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000653-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD000524	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000259	Prefeitura Municipal de Iretama	Processado e Pago	831,79
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000653-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD000525	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000260	MUNICIPIO DE IVAIPORÃ	Processado e Pago	1.476,82
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000653-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD000526	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000261	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	1.632,03
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000653-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD000527	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000262	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	554,52
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000653-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD000528	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000263	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	831,79
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000653-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD000529	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000264	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	1.386,31
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000653-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD000530	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000265	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	979,22
29/01/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000653-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD000531	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000266	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	1.386,31
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000643-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD000497	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000278	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	93.943,27
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000643-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD000499	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000236	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	62.984,47
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000643-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD000500	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000237	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	23.207,96
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000643-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD000501	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000238	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	1.001,90
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000643-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD000502	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000239	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	567,56
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000643-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD000503	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000240	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	851,33
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000643-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD000504	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000241	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	851,33
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000643-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD000505	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000242	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	1.418,89
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000643-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD000506	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000243	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	1.135,11
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000643-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD000507	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000244	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	1.132,71
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000643-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD000508	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000245	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.669,83
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000643-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD000509	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000246	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	567,56
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000643-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD000510	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000247	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	1.135,11
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000643-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD000511	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000248	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL	Processado e Pago	851,33
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000643-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD000512	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000249	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	851,33
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000643-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD000513	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000250	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	1.001,90
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000643-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD000514	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000251	MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	1.001,90

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000643-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD000515	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000252	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	1.418,00
29/01/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000643-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD000516	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000253	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	1.418,89
29/01/2025	2024NE000101	2025NL000320	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ATRAVÉS DE FLUXOS E1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 23/02 A 31/12/2024. NOVENBRO.	20250560000003421-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD000532	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000282	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Processado e Pago	14.383,10
29/01/2025	2024NE000101	2025NL000320	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ATRAVÉS DE FLUXOS E1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 23/02 A 31/12/2024. NOVENBRO.	20250560000003421-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD000536	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000267	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	860,83
29/01/2025	2024NE000101	2025NL000322	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ATRAVÉS DE FLUXOS E1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 23/02 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000003422-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD000534	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000284	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Processado e Pago	12.836,60
29/01/2025	2024NE000101	2025NL000322	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ATRAVÉS DE FLUXOS E1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 23/02 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000003422-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD000537	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000268	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	768,27
29/01/2025	2024NE000102	2025NL000321	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ATRAVÉS DE FLUXOS E1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 23/02 A 31/12/2024. NOVENBRO.	20250560000003421-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD000533	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000283	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Processado e Pago	2.690,10
29/01/2025	2024NE000102	2025NL000323	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ATRAVÉS DE FLUXOS E1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 23/02 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000003422-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD000535	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000285	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Processado e Pago	2.400,86
29/01/2025	2024NE000164	2025NL000336	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 55425001240011 CONFORME PROCESSO SEI 0167758-88.2024.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATÉ 3698 ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU. No mês/período de 21/11/2024 a 20/12/2024.	20250560000167758-88.2024.8.16.6000 - -	2025PD000539	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000287	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	595,47
29/01/2025	2024NE000164	2025NL000336	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 55425001240011 CONFORME PROCESSO SEI 0167758-88.2024.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATÉ 3698 ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU. No mês/período de 21/11/2024 a 20/12/2024.	20250560000167758-88.2024.8.16.6000 - -	2025PD000541	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000269	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	21,65
29/01/2025	2024NE000164	2025NL000338	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 55425001240012 CONFORME PROCESSO SEI 0003947-15.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATÉ 3698 ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU. no mês/período de 21/12/2024 a 20/01/2025.	20250560000003947-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD000542	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000289	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	184,06
29/01/2025	2024NE000164	2025NL000338	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 55425001240012 CONFORME PROCESSO SEI 0003947-15.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATÉ 3698 ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU. no mês/período de 21/12/2024 a 20/01/2025.	20250560000003947-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD000546	29/01/2025	Retencao	056000	2025OB000270	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	21,65
29/01/2025	2024NE000239	2025NL000337	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 55425001240011 CONFORME PROCESSO SEI 0167758-88.2024.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATÉ 2302 ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 2º GRAU. No mês/período de 21/11/2024 a 20/12/2024.	20250560000167758-88.2024.8.16.6000 - -	2025PD000540	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000288	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	285,00
29/01/2025	2024NE000239	2025NL000339	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 55425001240012 CONFORME PROCESSO SEI 0003947-15.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 2º GRAU. No mês/período de 21/12/2024 a 20/01/2025.	20250560000003947-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD000543	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000290	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	95,00
29/01/2025	2024NE000742	2025NL000332	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000643-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD000498	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000279	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	233.303,13
29/01/2025	2024NE000800	2025NL000330	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000653-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD000518	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000281	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	175.768,95
29/01/2025	2024NE001484	2025NL000231	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 53 CONFORME PROCESSO SEI 0001107-32.2025.8.16.6000: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (DESIGN). Período de prestação do serviço da NF: 04 de dezembro de 2024 até 03 de janeiro de 2025.	20250560000001107-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD000490	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000271	ESTUDIO CARAMELO LTDA	Processado e Pago	176,72

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
29/01/2025	2024NE001485	2025NL000325	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2641 CONFORME PROCESSO SEI 0003887-42.2025.8.16.6000: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (PRODUÇÃO AUDIOVISUAL). Período de prestação do serviço da NF: 17 de dezembro de 2024 até 16 de janeiro de 2025.	20250560000003887-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD000492	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000273	H E L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO E	Processado e Pago	7.098,00
29/01/2025	2024NE001491	2025NL000308	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3404 CONFORME PROCESSO SEI 0002489-60.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE COROAS FÚNEBRES, ARRANJOS E BUQUÊS DE FLORES, no mês de dezembro de 2024.	20250560000002489-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD000494	29/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000275	Chilflor Produção e Comércio de Flores Ltda-EPP	Processado e Pago	3.115,00
29/01/2025	2025NE000029	2025NL000341	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3819 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000548	29/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000293	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.764,90
29/01/2025	2025NE000039	2025NL000343	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3820 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000549	29/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000294	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.521,00
29/01/2025	2025NE000227	2025NL000327	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3404 CONFORME PROCESSO SEI 0002489-60.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE COROAS FÚNEBRES, ARRANJOS E BUQUÊS DE FLORES, no mês de dezembro de 2024.	20250560000002489-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD000495	29/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000276	Chilflor Produção e Comércio de Flores Ltda-EPP	Processado e Pago	610,00
29/01/2025	2025NE000238	2025NL000319	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 53 CONFORME PROCESSO SEI 0001107-32.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (DESIGN), referente ao período de 04 de dezembro de 2024 até 03 de janeiro de 2025.	20250560000001107-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD000491	29/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000272	ESTUDIO CARAMELO LTDA	Processado e Pago	19,64
29/01/2025	2025NE000243	2025NL000328	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11395606 CONFORME PROCESSO SEI 0003109-72.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART 1720250437132.	20250560000003109-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD000496	29/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000277	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Enviado Manualmente	103,03
29/01/2025	2025NE000272	2025NL000340	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 55425001240012 CONFORME PROCESSO SEI 0003947-15.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATÉ ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU. No mês/período de 21/12/2024 a 20/01/2025.	20250560000003947-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD000544	29/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000291	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	411,41
29/01/2025	2025NE000273	2025NL000342	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 55425001240012 CONFORME PROCESSO SEI 0003947-15.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATÉ 3698 ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 2º GRAU. No mês/período de 21/12/2024 a 20/01/2025.	20250560000003947-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD000545	29/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000292	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	190,00
29/01/2025	2025NE000304	2025NL000326	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2641 CONFORME PROCESSO SEI 0003887-42.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (PRODUÇÃO AUDIOVISUAL). Período de prestação do serviço da NF: 17 de dezembro de 2024 até 16 de janeiro de 2025.	20250560000003887-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD000493	29/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000274	H E L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO E	Processado e Pago	8.112,00
29/01/2025	2025NE000401	2025NL000334	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. pedágio de 12/12/24 a 13/01/25	20250560000003282-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD000538	29/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000286	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	508,48
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000960-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD000555	30/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000332	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	146.645,96
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000960-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD000557	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000295	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	100.901,46
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000960-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD000559	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000296	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	36.590,98
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000960-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD000560	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000297	MUNICÍPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	821,47
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000960-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD000562	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000298	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	Processado e Pago	1.999,87
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000960-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD000563	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000299	Município de Bela Vista do Paraíso	Processado e Pago	1.642,95
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000960-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD000564	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000300	MUNICÍPIO DE CAMBE	Enviado Manualmente	1.328,30
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000960-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD000566	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000301	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	837,63

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000960-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD000567	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000302	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	2.792,10
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000960-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD000568	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000303	MUNICÍPIO DE FAXINAL	Processado e Pago	1.396,05
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000960-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD000569	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	558,42
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000960-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD000571	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000305	MUNICIPIO DE IBIPORA	Processado e Pago	657,18
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000960-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD000572	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000306	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	4.320,42
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000960-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD000574	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000307	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	1.396,05
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000960-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD000575	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000308	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	1.642,95
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000960-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD000576	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000309	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	1.396,05
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000960-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD000577	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000310	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.040,34
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000960-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD000578	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000311	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	837,63
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000960-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD000580	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000312	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	1.642,95
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000960-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD000582	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000313	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	1.396,05
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000960-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD000583	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000314	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Enviado Manualmente	1.396,05
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000960-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD000584	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000315	PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÍ	Processado e Pago	837,63
30/01/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000960-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD000604	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000318	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	837,63
30/01/2025	2024NE000170	2025NL000346	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DA 2ª SECRETARIA CÍVEL, DA 1ª E 2ª SECRETARIAS CRIMINAIS, DAS VARAS DE FAMÍLIA E DAS VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000003817-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD000616	30/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000334	LAZAROTTO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	783,04
30/01/2025	2024NE000170	2025NL000346	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DA 2ª SECRETARIA CÍVEL, DA 1ª E 2ª SECRETARIAS CRIMINAIS, DAS VARAS DE FAMÍLIA E DAS VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000003817-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD000620	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000330	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	3,78
30/01/2025	2024NE000171	2025NL000347	CONDOMINIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DA 2ª SECRETARIA CÍVEL, DA 1ª E 2ª SECRETARIAS CRIMINAIS, DAS VARAS DE FAMÍLIA E DAS VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000003817-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD000617	30/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000335	LAZAROTTO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	74,76
30/01/2025	2024NE000460	2025NL000348	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176860-37.2024.8.16.6000 - -	2025PD000618	30/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000336	DERMO ERVAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	Processado e Pago	21.117,53
30/01/2025	2024NE000460	2025NL000348	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176860-37.2024.8.16.6000 - -	2025PD000621	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000331	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.112,00
30/01/2025	2024NE000510	2025NL000349	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176860-37.2024.8.16.6000 - -	2025PD000619	30/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000337	DERMO ERVAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	Processado e Pago	20.770,47
30/01/2025	2024NE000831	2025NL000345	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000960-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD000556	30/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000333	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	365.541,69
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	20250560000169171-39.2024.8.16.6000 - -	2025PD000602	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000316	AGIL LTDA	Enviado Manualmente	33.038,15

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	20250560000169171-39.2024.8.16.6000 - -	2025PD000603	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000317	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	3.647,96
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	20250560000169171-39.2024.8.16.6000 - -	2025PD000605	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000319	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	640,94
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	20250560000169171-39.2024.8.16.6000 - -	2025PD000606	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000320	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	624,63
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	20250560000169171-39.2024.8.16.6000 - -	2025PD000607	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000321	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	4.761,99
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	20250560000169171-39.2024.8.16.6000 - -	2025PD000608	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000322	Prefeitura Municipal de Iretama	Processado e Pago	417,19
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	20250560000169171-39.2024.8.16.6000 - -	2025PD000609	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000323	MUNICIPIO DE IVAIPORÃ	Processado e Pago	1.164,31
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	20250560000169171-39.2024.8.16.6000 - -	2025PD000610	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000324	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	1.599,62
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	20250560000169171-39.2024.8.16.6000 - -	2025PD000611	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000325	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	295,09
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	20250560000169171-39.2024.8.16.6000 - -	2025PD000612	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000326	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	726,64
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	20250560000169171-39.2024.8.16.6000 - -	2025PD000613	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000327	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	1.046,53
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	20250560000169171-39.2024.8.16.6000 - -	2025PD000614	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000328	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	577,53
30/01/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	20250560000169171-39.2024.8.16.6000 - -	2025PD000615	30/01/2025	Retencao	056000	2025OB000329	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	887,47
30/01/2025	2025NE000029	2025NL000365	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000626	30/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000338	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	418,88
30/01/2025	2025NE000039	2025NL000366	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000627	30/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000339	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.870,20
31/01/2025	2024NE000018	2025NL000384	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000373551 CONFORME PROCESSO SEI 0097598-38.2024.8.16.6000: Pgto. Fatura consumo de energia elétrica Rio Negro, com referência ao mês de maio de 2024.	20250560000097598-38.2024.8.16.6000 - -	2025PD000654	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000414	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Processado e Pago	7.084,24
31/01/2025	2024NE000018	2025NL000384	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000373551 CONFORME PROCESSO SEI 0097598-38.2024.8.16.6000: Pgto. Fatura consumo de energia elétrica Rio Negro, com referência ao mês de maio de 2024.	20250560000097598-38.2024.8.16.6000 - -	2025PD000655	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000344	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	143,87

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
31/01/2025	2024NE000375	2025NL000390	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000635-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000662	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000417	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	361.750,09
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000635-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000661	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000416	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	131.043,06
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000635-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000663	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000345	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	98.154,14
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000635-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000665	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000347	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	35.146,78
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000635-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000687	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000369	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	826,93
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000635-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000688	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000370	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	1.378,21
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000635-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000689	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000371	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	826,93
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000635-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000690	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000372	MUNICIPIO DE IRATI	Processado e Pago	1.653,86
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000635-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000691	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000373	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	551,28
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000635-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000692	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000374	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	650,12
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000635-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000693	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000375	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	1.625,29
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000635-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000694	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000376	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	826,93
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000635-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000695	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000377	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	689,10
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000635-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000696	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000378	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	2.838,65
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000635-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000697	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000379	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	1.378,21
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000635-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000698	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000380	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	686,56
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000635-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000699	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000381	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Enviado Manualmente	975,17
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000635-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000700	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000382	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	826,93
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000635-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000701	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000383	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Processado e Pago	826,93
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000635-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000702	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000384	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	1.102,57
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000635-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000703	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000385	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	1.378,21
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000635-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000704	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000386	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	2.756,42
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000635-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000705	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000387	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	551,28
31/01/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000635-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD000706	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000388	MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	Processado e Pago	3.236,53
31/01/2025	2024NE000958	2025NL000354	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 152752 CONFORME PROCESSO SEI 0004176-72.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTE TRIBUNAL, no mês de dezembro de 2024.	20250560000004176-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD000625	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000392	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	Processado e Pago	123,44
31/01/2025	2024NE000958	2025NL000354	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 152752 CONFORME PROCESSO SEI 0004176-72.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTE TRIBUNAL, no mês de dezembro de 2024.	20250560000004176-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD000628	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000340	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6,22

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001221-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000659	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000415	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	196.672,35
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001221-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000664	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000346	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13.397,00
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001221-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000666	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000348	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	27.732,62
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001221-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000667	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000349	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	607,06
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001221-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000668	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	508,86
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001221-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000669	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000351	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	276,71
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001221-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000670	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000352	MUNICIPIO DE IRATI	Processado e Pago	730,62
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001221-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000671	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000353	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	89,51
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001221-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000672	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000354	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	367,78
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001221-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000673	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000355	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	342,96
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001221-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000674	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000356	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	252,90
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001221-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000675	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000357	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	152,29
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001221-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000676	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000358	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	3.310,66
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001221-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000677	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000359	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	484,56
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001221-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000678	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000360	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	204,49
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001221-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000679	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000361	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Enviado Manualmente	817,76
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001221-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000680	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000362	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Processado e Pago	134,26
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001221-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000681	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000363	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	423,82
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001221-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000682	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000364	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	134,26
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001221-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000683	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000365	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	223,77
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001221-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000684	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000366	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	672,16
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001221-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000685	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000367	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	143,46
31/01/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001221-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000686	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000368	MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	Processado e Pago	722,90
31/01/2025	2024NE001369	2025NL000382	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ GABINETE DO SECRETÁRIO	202505600000174705-61.2024.8.16.6000 - -	2025PD000649	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000411	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	129.414,30
31/01/2025	2024NE001369	2025NL000382	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ GABINETE DO SECRETÁRIO	202505600000174705-61.2024.8.16.6000 - -	2025PD000652	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000342	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.571,83
31/01/2025	2024NE001483	2025NL000359	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1505 CONFORME PROCESSO SEI 0004380-19.2025.8.16.6000: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (MÍDIAS SOCIAIS E JORNALISMO), Período de prestação do serviço das NFs 1504 e 1505: 19 de dezembro até 18 de janeiro de 2024.	20250560000004380-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000631	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000395	AIS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA	Processado e Pago	1.096,33

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
31/01/2025	2024NE001655	2025NL000357	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 957406 CONFORME PROCESSO SEI 0003111-42.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR - 1º GRAU, referente ao mês/período de dezembro de 2024.	20250560000003111-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD000630	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000394	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	86.064,00
31/01/2025	2024NE001655	2025NL000357	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 957406 CONFORME PROCESSO SEI 0003111-42.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR - 1º GRAU, referente ao mês/período de dezembro de 2024.	20250560000003111-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD000633	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000341	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.336,00
31/01/2025	2024NE001656	2025NL000358	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 957406 CONFORME PROCESSO SEI 0003111-42.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR - 2º GRAU, referente ao mês/período de dezembro de 2024.	20250560000003111-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD000629	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000393	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	39.600,00
31/01/2025	2024NE001710	2025NL000383	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ COMARCAS DE MARILÂNDIA DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E ORTIGUEIRA	20250560000002985-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000650	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000412	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
31/01/2025	2024NE001710	2025NL000383	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ COMARCAS DE MARILÂNDIA DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E ORTIGUEIRA	20250560000002985-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000653	31/01/2025	Retencao	056000	2025OB000343	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,00
31/01/2025	2024NE001727	2025NL000353	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 7 CONFORME PROCESSO SEI 0003944-60.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INSTITUCIONAIS (ALMOÇOS, COFFEE-BREAK E COQUETEL) P/ ATENDIMENTO ÀS CERIMÔNIAS E EVENTOS OFICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2024 (LOA: R\$ 18.093.991,00).	20250560000003944-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD000624	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000391	RESTAURANTE MML LTDA	Processado e Pago	24.168,45
31/01/2025	2024NE001797	2025NL000381	AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS P/ ESTOQUE DO 1º GRAU	20250560000002777-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD000647	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000409	YRLEY BARBOSA DA SILVA LTDA	Processado e Pago	4.050,00
31/01/2025	2024NE001803	2025NL000369	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÓRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIRATÃ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO.	20250560000002860-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD000637	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000399	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00
31/01/2025	2024NE001803	2025NL000370	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÓRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIRATÃ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO.	20250560000002920-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD000638	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000400	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00
31/01/2025	2024NE001803	2025NL000371	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÓRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIRATÃ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO.	20250560000002843-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD000639	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000401	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00
31/01/2025	2024NE001803	2025NL000372	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÓRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIRATÃ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO.	20250560000002847-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD000640	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000402	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00
31/01/2025	2024NE001803	2025NL000373	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÓRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIRATÃ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO).	20250560000002827-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD000641	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000403	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00
31/01/2025	2024NE001803	2025NL000374	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÓRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIRATÃ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO.	20250560000002908-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD000642	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000404	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00
31/01/2025	2024NE001803	2025NL000375	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÓRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIRATÃ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO.	20250560000002935-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD000643	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000405	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
31/01/2025	2024NE001803	2025NL000376	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÔRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIRATÃ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO.	20250560000002852-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD000644	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000406	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00
31/01/2025	2024NE001803	2025NL000377	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÔRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIRATÃ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO.	20250560000002824-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD000645	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000407	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00
31/01/2025	2024NE001871	2025NL000352	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 608363 CONFORME PROCESSO SEI 0000544-38.2025.8.16.6000: ASSINATURA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 1º GRAU - Período de prestação dos serviços 06/12/2024 a 06/01/2025 (parcela 1/12).	20250560000000544-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD000623	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000390	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	2.965,35
31/01/2025	2024NE001872	2025NL000351	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 608363 CONFORME PROCESSO SEI 0000544-38.2025.8.16.6000: ASSINATURA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 2º GRAU - (parcela 1/12).	20250560000000544-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD000622	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000389	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	2.965,35
31/01/2025	2024NE001922	2025NL000379	AQUISIÇÃO DE DESTILADORES DE ÁGUA P/ SEÇÃO ODONTOLÓGICA	20250560000003476-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD000648	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000410	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA	Processado e Pago	1.100,00
31/01/2025	2024NE001929	2025NL000380	AQUISIÇÃO DE TORÇAIS (CORDÃO DE SÃO FRANCISCO) P/ TOGAS DE DESEMBARGADORES	20250560000141935-15.2024.8.16.6000 - -	2025PD000651	31/01/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000413	BALDIN & GUIMARÃES COMERCIO LTDA	Processado e Pago	5.672,00
31/01/2025	2025NE000029	2025NL000392	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000744	31/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000418	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.890,31
31/01/2025	2025NE000039	2025NL000393	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000745	31/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000419	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.089,32
31/01/2025	2025NE000182	2025NL000378	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PEABIRU, ref. jan/25	20250560000005935-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD000646	31/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000408	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	Processado e Pago	69,63
31/01/2025	2025NE000243	2025NL000363	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11393934 CONFORME PROCESSO SEI 0005133-73.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ART'S, RELATIVOS A PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS DO SETOR DE ENGENHARIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	20250560000005133-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD000634	31/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000397	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Enviado Manualmente	103,03
31/01/2025	2025NE000243	2025NL000364	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11388336 CONFORME PROCESSO SEI 0004636-59.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ART n 1720250394697.	20250560000004636-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000635	31/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000398	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Enviado Manualmente	103,03
31/01/2025	2025NE000290	2025NL000362	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1504 CONFORME PROCESSO SEI 0004380-19.2025.8.16.6000: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (MÍDIAS SOCIAIS E JORNALISMO), Período de prestação do serviço das NFs 1504 e 1505: 19 de dezembro até 18 de janeiro de 2024.	20250560000004380-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD000632	31/01/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000396	AIS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA	Processado e Pago	1.893,67
01/02/2025	2024NE001436	2025NL000650	REF. GRATIFICAÇÕES JUÍZES LEIGOS, CONCILIADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC JAN/25	20250560000001377-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD001433	01/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001387	JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES E MEDIADORES	Enviado Manualmente	204.888,29
03/02/2025	2023NE000982	2025NL000396	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 20/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	20250560000002938-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD000726	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000490	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	660.805,44
03/02/2025	2023NE000982	2025NL000396	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 20/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	20250560000002938-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD000733	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000438	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8.099,76
03/02/2025	2023NE000982	2025NL000396	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 20/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	20250560000002938-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD000739	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000444	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	6.074,82
03/02/2025	2023NE001035	2025NL000397	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - SALDOS EMPENHOS 2022. PARCELA 18/26. MIGRAÇÃO: 23001035-OC-005601	20250560000002433-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD000727	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000491	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	475.629,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/02/2025	2023NE001035	2025NL000397	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - SALDOS EMPENHOS 2022. PARCELA 18/26. MIGRAÇÃO: 23001035-OC-005601	20250560000002433-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD000734	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000439	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.816,91
03/02/2025	2023NE001035	2025NL000397	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - SALDOS EMPENHOS 2022. PARCELA 18/26. MIGRAÇÃO: 23001035-OC-005601	20250560000002433-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD000740	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000445	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	3.296,25
03/02/2025	2024NE000008	2025NL000199	Pgto. fatura água e esgoto, 2º grau - durante o exercício de 2024. DEZEMBRO.	20250560000000431-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD000053	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000486	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Processado e Pago	66.267,20
03/02/2025	2024NE000022	2025NL000200	Pgto. fatura água e esgoto, 1º grau - durante o exercício de 2024. DEZEMBRO.	20250560000000431-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD000054	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000487	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Processado e Pago	226.205,56
03/02/2025	2024NE000022	2025NL000200	Pgto. fatura água e esgoto, 1º grau - durante o exercício de 2024. DEZEMBRO.	20250560000000431-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD000055	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000420	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14.746,53
03/02/2025	2024NE000152	2025NL000091	LOCACAO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 23 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000634-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD001271	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB001205	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	4,20
03/02/2025	2024NE000201	2025NL000428	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. dez/24	20250560000005392-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000768	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000515	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	93.514,33
03/02/2025	2024NE000201	2025NL000428	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. dez/24	20250560000005392-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000772	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000454	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.087,47
03/02/2025	2024NE000202	2025NL000430	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 2º GRAU, ref. dez/24	20250560000005392-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD000769	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000516	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	225.553,81
03/02/2025	2024NE000328	2025NL000403	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000787-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD000800	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000522	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Processado e Pago	97.451,82
03/02/2025	2024NE000328	2025NL000403	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000787-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD000803	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000476	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Enviado Manualmente	18.084,66
03/02/2025	2024NE000328	2025NL000403	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000787-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD000804	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000477	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.021,01
03/02/2025	2024NE000328	2025NL000403	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000787-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD000805	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000478	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	3.877,11
03/02/2025	2024NE000328	2025NL000403	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000787-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD000806	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000479	MUNICIPIO DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	669,03
03/02/2025	2024NE000328	2025NL000403	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000787-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD000807	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000480	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	487,30
03/02/2025	2024NE000328	2025NL000403	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000787-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD000808	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000481	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	485,90
03/02/2025	2024NE000328	2025NL000403	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000787-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD000809	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000482	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	502,46
03/02/2025	2024NE000363	2025NL000429	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000804-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD000775	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000519	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	233.889,38
03/02/2025	2024NE000363	2025NL000429	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000804-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD000781	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000457	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	203.640,22
03/02/2025	2024NE000363	2025NL000429	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000804-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD000782	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000458	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	73.175,68
03/02/2025	2024NE000363	2025NL000429	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000804-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD000783	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000459	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	38.112,33
03/02/2025	2024NE000364	2025NL000431	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000804-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD000776	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000520	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	463.373,73

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000754-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000773	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000517	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	140.943,24
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000754-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000778	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000455	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	71.048,50
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000754-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000780	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000456	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	25.615,49
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000754-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000784	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000460	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	1.403,68
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000754-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000785	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000461	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	659,87
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000754-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000786	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000462	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	3.053,35
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000754-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000787	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000463	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	659,87
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000754-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000788	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000464	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.603,72
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000754-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000789	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000465	MUNICÍPIO DE GOIOERÊ	Processado e Pago	1.319,73
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000754-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000790	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000466	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	1.603,72
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000754-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000791	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000467	MUNICIPIO DE ICARAIMA	Processado e Pago	1.403,68
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000754-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000792	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000468	MUNICIPIO DE IPORA	Processado e Pago	1.403,68
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000754-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000793	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000469	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	1.403,68
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000754-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000794	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000470	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	561,47
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000754-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000795	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000471	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	842,21
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000754-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000796	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000472	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	1.403,68
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000754-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000797	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000473	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	989,80
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000754-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000798	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000474	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	1.792,08
03/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000754-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000799	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000475	MUNICIPIO DE XAMBRÊ	Processado e Pago	1.403,68
03/02/2025	2024NE000425	2025NL000398	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, DE 07/02 A 31/12/2024.	20250560000001191-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD000728	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000492	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	Processado e Pago	25.630,43
03/02/2025	2024NE000425	2025NL000398	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, DE 07/02 A 31/12/2024.	20250560000001191-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD000735	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000440	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.292,29

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001906-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD000707	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000488	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	131.926,62
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001906-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD000709	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000421	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	69.753,13
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001906-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD000710	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000422	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	25.721,05
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001906-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD000711	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000423	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	825,24
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001906-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD000712	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000424	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	1.023,40
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001906-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD000713	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000425	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	869,94
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001906-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD000714	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000426	MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA	Processado e Pago	1.449,90
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001906-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD000715	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000427	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	1.705,67
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001906-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD000716	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000428	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS.	Processado e Pago	1.023,40
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001906-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD000717	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000429	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	2.114,90
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001906-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD000718	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000430	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	579,96
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001906-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD000719	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000431	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	869,94
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001906-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD000720	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000432	MUNICÍPIO DE PALMAS	Processado e Pago	1.023,40
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001906-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD000721	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000433	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	1.262,23
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001906-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD000722	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000434	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	869,94
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001906-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD000723	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000435	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	869,94
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001906-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD000724	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000436	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	1.023,40
03/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001906-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD000725	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000437	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	1.023,40
03/02/2025	2024NE000551	2025NL000409	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, REAJUSTE DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000002791-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000750	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000500	MICROSENS S/A	Processado e Pago	5.006,68
03/02/2025	2024NE000551	2025NL000409	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, REAJUSTE DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000002791-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000757	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000450	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	607,20
03/02/2025	2024NE000552	2025NL000411	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 2º GRAU, REAJUSTE DE 01/01 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000002791-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000751	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000501	MICROSENS S/A	Processado e Pago	1.403,48
03/02/2025	2024NE000692	2025NL000406	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000787-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD000801	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000523	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Processado e Pago	26.312,23
03/02/2025	2024NE000798	2025NL000395	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001906-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD000708	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000489	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	232.975,67
03/02/2025	2024NE000864	2025NL000432	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000804-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD000777	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000521	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	344.607,76
03/02/2025	2024NE000887	2025NL000424	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000754-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000774	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000518	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	215.838,96
03/02/2025	2024NE000902	2025NL000419	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 68 CONFORME PROCESSO SEI 0006277-82.2025.8.16.6000: ACESSO À BANCO DE IMAGENS, MÚSICAS E VÍDEOS - Período de prestação do serviço da NF: 27 de dezmbro de 2024 até 26 de janeiro do presente ano.	20250560000006277-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD000763	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000510	RR TREVO REPRESENTAÇÕES LTDA	Processado e Pago	225,60

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/02/2025	2024NE000996	2025NL000410	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001731-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD000802	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000524	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Processado e Pago	71.357,92
03/02/2025	2024NE000996	2025NL000410	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001731-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD000810	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000483	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Enviado Manualmente	12.430,63
03/02/2025	2024NE000996	2025NL000410	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001731-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD000811	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000484	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.892,76
03/02/2025	2024NE000996	2025NL000410	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001731-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD000812	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000485	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	2.038,65
03/02/2025	2024NE001119	2025NL000414	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3220 CONFORME PROCESSO SEI 0004634-89.2025.8.16.6000: PREST. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL, ELABORAÇÃO DE NEWSLETTER E CLIPPING ELETRÔNICOS DIÁRIOS, Período de prestação do serviço da NF: 28 de novembro até 27 de dezembro de 2024.	20250560000174272-57.2024.8.16.6000 2025 - -	2025PD000759	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000506	CONNECT INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	Processado e Pago	1.575,00
03/02/2025	2024NE001665	2025NL000400	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE CAMPO MOURÃO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000001687-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD000730	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000493	DENTECK LTDA	Processado e Pago	5.278,42
03/02/2025	2024NE001665	2025NL000400	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE CAMPO MOURÃO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000001687-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD000737	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000442	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	65,29
03/02/2025	2024NE001665	2025NL000400	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE CAMPO MOURÃO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000001687-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD000742	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000447	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	97,04
03/02/2025	2024NE001676	2025NL000401	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DO FÓRUM DE LONDRINA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000001691-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD000732	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000495	DENTECK LTDA	Processado e Pago	500,00
03/02/2025	2024NE001677	2025NL000402	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO K7 NO MEMORIAL DOS DIREITOS HUMANOS DO PALÁCIO DA JUSTIÇA. PARCELA UNICA.	20250560000001691-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD000731	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000494	DENTECK LTDA	Processado e Pago	4.164,98
03/02/2025	2024NE001677	2025NL000402	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO K7 NO MEMORIAL DOS DIREITOS HUMANOS DO PALÁCIO DA JUSTIÇA. PARCELA UNICA.	20250560000001691-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD000738	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000443	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	57,55
03/02/2025	2024NE001677	2025NL000402	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO K7 NO MEMORIAL DOS DIREITOS HUMANOS DO PALÁCIO DA JUSTIÇA. PARCELA UNICA.	20250560000001691-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD000743	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000448	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	73,22
03/02/2025	2024NE001718	2025NL000399	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE MARILÂNDIA DO SUL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000001689-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD000736	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000441	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	77,29
03/02/2025	2024NE001718	2025NL000399	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE MARILÂNDIA DO SUL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000001689-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD000741	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000446	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	58,22
03/02/2025	2024NE001718	2025NL000399	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE MARILÂNDIA DO SUL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000001689-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD000813	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000525	DENTECK LTDA	Processado e Pago	6.305,24
03/02/2025	2024NE001731	2025NL000404	SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU. PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2024.	20250560000003734-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD000746	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000496	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Enviado Manualmente	384.334,99
03/02/2025	2024NE001731	2025NL000404	SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU. PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2024.	20250560000003734-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD000756	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000449	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	35.665,01
03/02/2025	2024NE001732	2025NL000405	SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 2º GRAU. PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2024.	20250560000003734-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD000747	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000497	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Enviado Manualmente	180.000,00
03/02/2025	2024NE001745	2025NL000427	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ SEDE MAUÁ	20250560000000058-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD000767	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000514	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	176.140,83
03/02/2025	2024NE001745	2025NL000427	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ SEDE MAUÁ	20250560000000058-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD000771	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000453	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.139,36
03/02/2025	2024NE001864	2025NL000426	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	20250560000004302-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD000766	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000513	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	44.819,64
03/02/2025	2024NE001864	2025NL000426	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	20250560000004302-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD000770	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000452	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	544,36

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/02/2025	2024NE001919	2025NL000423	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE 21 LITROS, SELADORA P/ PAPEL CIRÚRGICO E LAZER TERAPÊUTICO P/ SEÇÃO ODONTOLÓGICA	20250560000003848-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD000764	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000511	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA	Processado e Pago	18.296,30
03/02/2025	2024NE001920	2025NL000425	AQUISIÇÃO DE SUPORTES P/ ORGANIZAÇÃO DE ENVELOPES P/ AUTOCLAVE P/ SEÇÃO ODONTOLÓGICA	20250560000003848-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD000765	03/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000512	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA	Processado e Pago	425,04
03/02/2025	2025NE000029	2025NL000433	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000822	03/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000526	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	306,00
03/02/2025	2025NE000039	2025NL000434	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000823	03/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000527	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.081,80
03/02/2025	2025NE000268	2025NL000421	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 68 CONFORME PROCESSO 0006277-82.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ACESSO A BANCO DE IMAGENS, MÚSICAS E VÍDEOS POR ESTE TRIBUNAL, Período de prestação do serviço da NF: 27 de dezmbro de 2024 até 26 de janeiro do presente ano.	20250560000006277-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD000762	03/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000509	RR TREVO REPRESENTAÇÕES LTDA	Processado e Pago	2.030,40
03/02/2025	2025NE000313	2025NL000418	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2006 CONFORME PROCESSO SEI 0006089-89.2025.8.16.6000: CONFEÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS. Período de prestação dos serviços janeiro/2025	20250560000006089-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000761	03/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000508	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	887,08
03/02/2025	2025NE000443	2025NL000407	REF. CONTRATO 244/2024 - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO 2024 - 1º GRAU. PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2024.	20250560000003734-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD000748	03/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000498	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Enviado Manualmente	100.114,66
03/02/2025	2025NE000444	2025NL000408	REF. CONTRATO 244/2024 - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO 2024 - 2º GRAU. PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2024.	20250560000003734-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD000749	03/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000499	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Enviado Manualmente	42.906,29
03/02/2025	2025NE000456	2025NL000412	REF. CONTRATO 200/2021 - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO 2024 - 1º GRAU. DEZEMBRO.	20250560000002791-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000752	03/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000502	MICROSENS S/A	Processado e Pago	4.506,15
03/02/2025	2025NE000456	2025NL000415	REF. CONTRATO 200/2021 - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO 2024 - 1º GRAU. DEZEMBRO.	20250560000002793-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000754	03/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000504	MICROSENS S/A	Processado e Pago	5.884,22
03/02/2025	2025NE000456	2025NL000415	REF. CONTRATO 200/2021 - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO 2024 - 1º GRAU. DEZEMBRO.	20250560000002793-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000758	03/02/2025	Retencao	056000	2025OB000451	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	89,61
03/02/2025	2025NE000457	2025NL000413	REF. CONTRATO 200/2021 - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO 2024 - 2º GRAU. DEZEMBRO.	20250560000002791-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD000753	03/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000503	MICROSENS S/A	Processado e Pago	1.126,54
03/02/2025	2025NE000457	2025NL000417	REF. CONTRATO 200/2021 - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO 2024 - 2º GRAU. DEZEMBRO.	20250560000002793-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000755	03/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000505	MICROSENS S/A	Processado e Pago	1.493,45
03/02/2025	2025NE000463	2025NL000416	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3220 CONFORME PROCESSO SEI 0004634-89.2025.8.16.6000: PREST. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL, ELABORAÇÃO DE NEWSLETTER E CLIPPING ELETRÔNICOS DIÁRIOS, Período de prestação do serviço da NF: 28 de novembro até 27 de dezembro de 2024.	202505600000174272-57.2024.8.16.6000 - -	2025PD000760	03/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000507	CONNECT INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	Processado e Pago	675,00
04/02/2025	2025NE000029	2025NL000456	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000837	04/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000790	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.607,40
04/02/2025	2025NE000039	2025NL000457	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000838	04/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000791	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.032,40
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001338-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000865	05/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000863	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	267.317,88
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001338-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000866	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000814	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	38.105,71
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001338-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000870	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000816	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.263,10
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001338-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000872	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000818	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	855,55
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001338-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000873	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000819	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	882,28

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001338-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000874	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000820	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	458,79
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001338-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000875	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000821	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	848,55
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001338-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000876	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000822	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	2.262,00
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001338-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000877	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000823	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	Processado e Pago	424,86
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001338-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000878	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000824	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	Processado e Pago	425,02
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001338-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000879	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000825	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	818,83
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001338-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000880	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000826	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	651,39
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001338-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000881	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000827	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORÊ	Processado e Pago	258,24
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001338-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000882	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000828	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Processado e Pago	748,00
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001338-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000883	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000829	MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	279,27
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001338-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000884	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000830	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	573,19
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001338-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000885	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000831	MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	Processado e Pago	254,50
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001338-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000886	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000832	MUNICIPIO DE TOLEDO.	Processado e Pago	1.322,69
05/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001338-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000887	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000833	MUNICIPIO DE UIRATA	Processado e Pago	720,59
05/02/2025	2024NE000736	2025NL000387	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4265 CONFORME PROCESSO SEI 0002890-59.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS AUTOMÁTICOS E AUTOENTINTADOS PARA 1º GRAU - referente ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024.	20250560000002890-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000864	05/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000862	ALCAMP CARIMBOS LTDA	Processado e Pago	10,25
05/02/2025	2024NE000737	2025NL000388	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4265 CONFORME PROCESSO SEI 0002890-59.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS AUTOMÁTICOS E AUTOENTINTADOS PARA 2º GRAU - referente ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024.	20250560000002890-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD000863	05/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000861	ALCAMP CARIMBOS LTDA	Processado e Pago	10,25
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001755-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD000839	05/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000858	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Processado e Pago	209.427,93
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001755-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD000841	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000796	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Enviado Manualmente	33.688,67
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001755-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD000842	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000797	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	15.608,31
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001755-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD000843	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000798	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	660,37
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001755-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD000844	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000799	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	449,81
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001755-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD000845	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000800	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	2.255,49
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001755-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD000846	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000801	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	465,44
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001755-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD000847	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000802	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.000,42
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001755-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD000848	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000803	MUNICÍPIO DE GOIOERÊ	Processado e Pago	695,47
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001755-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD000849	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000804	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	624,59
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001755-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD000850	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000805	MUNICIPIO DE ICARAIMA	Processado e Pago	487,51

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001755-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD000852	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000806	MUNICIPIO DE IPORA	Processado e Pago	677,33
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001755-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD000854	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000807	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	571,56
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001755-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD000855	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000808	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	447,15
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001755-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD000856	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000809	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	420,52
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001755-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD000857	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000810	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	621,44
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001755-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD000858	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000811	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	623,21
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001755-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD000859	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000812	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	2.203,25
05/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001755-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD000860	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000813	MUNICIPIO DE XAMBRÊ	Processado e Pago	776,98
05/02/2025	2024NE001251	2025NL000459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001755-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD000840	05/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000859	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Processado e Pago	17.698,69
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000867	05/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000864	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	301.961,36
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000868	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000815	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	33.920,19
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000871	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000817	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.679,08
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000888	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000834	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	254,44
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000889	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000835	MUNICIPIO DE ASTORGA	Processado e Pago	447,67
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000891	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000836	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	Processado e Pago	293,04
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000892	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000837	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	1.438,68
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000893	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000838	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	293,33
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000894	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000839	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	608,72
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000895	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000840	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	442,80
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000896	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000841	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	236,10
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000897	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000842	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	435,14
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000898	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000843	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	309,40
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000899	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000844	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	176,33
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000900	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000845	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	460,99
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000901	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000846	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	257,44
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000902	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000847	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	2.937,07
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000903	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000848	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	605,93
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000904	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000849	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	288,50
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000905	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000850	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Enviado Manualmente	1.136,13

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000906	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000851	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	745,62
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000907	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000852	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	284,88
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000908	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	Processado e Pago	417,29
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000909	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000854	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	667,37
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000910	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	572,14
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000911	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000856	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	452,56
05/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001185-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000912	05/02/2025	Retencao	056000	2025OB000857	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	336,43
05/02/2025	2025NE000029	2025NL000471	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000946	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000886	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	742,25
05/02/2025	2025NE000039	2025NL000472	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000947	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000887	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.002,24
05/02/2025	2025NE000243	2025NL000386	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11400607 CONFORME PROCESSO SEI 0005453-26.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART 1720250350916.	20250560000005453-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD000862	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000860	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Enviado Manualmente	103,03
05/02/2025	2025NE000474	2025NL000455	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377110 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	20250560000003514-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD000923	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000875	JEFFERSON CARLOS DE WITTE	Processado e Pago	190,56
05/02/2025	2025NE000475	2025NL000454	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377123 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025.	20250560000003514-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD000925	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000877	JOÃO CARLOS ALMEIDA	Processado e Pago	100,00
05/02/2025	2025NE000477	2025NL000453	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377155 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025.	20250560000003514-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD000927	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000879	FREDERICO OBERG	Processado e Pago	100,00
05/02/2025	2025NE000481	2025NL000452	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377200 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	20250560000003514-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD000929	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000881	EDER LUIS PINHO PAIVA	Processado e Pago	211,54
05/02/2025	2025NE000482	2025NL000451	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377213 CONFORME PROCESSO 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	20250560000003514-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD000931	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000883	ANDRÉ TREVISANI	Processado e Pago	313,05
05/02/2025	2025NE000488	2025NL000450	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11381205 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6012: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	20250560000003514-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD000932	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000884	GENERSON MARIOTTO	Processado e Pago	215,23
05/02/2025	2025NE000489	2025NL000449	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11381212 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	20250560000003514-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD000933	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000885	FLÁVIO FRANCISCO DONEDA	Processado e Pago	339,31
05/02/2025	2025NE000490	2025NL000448	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11381236 CONFORME PROCESSO 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	20250560000003514-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD000930	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000882	VANÉUS RIBEIRO	Processado e Pago	100,00
05/02/2025	2025NE000491	2025NL000447	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11381254 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	20250560000003514-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD000928	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000880	JAILSON LUIS DE SOUZA	Processado e Pago	321,88
05/02/2025	2025NE000492	2025NL000446	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11385513 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6014: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	20250560000003514-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD000926	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000878	RODRIGO DIDEROUT BRITES FAGUNDES	Processado e Pago	150,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/02/2025	2025NE000493	2025NL000445	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11379247 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6013: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025.	20250560000003514-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD000924	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000876	RAFAEL GOMES SENTONE	Erro no Pagamento	283,56
05/02/2025	2025NE000494	2025NL000444	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377094 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6012: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	20250560000003514-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD000922	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000874	AMARILDO DIAS DE CASTRO	Processado e Pago	427,57
05/02/2025	2025NE000495	2025NL000443	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377137 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6018: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025.	20250560000003514-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD000921	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000873	ENIO LUIS MIRANDA DA SILVA	Processado e Pago	452,54
05/02/2025	2025NE000496	2025NL000442	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377168 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6014: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	20250560000003514-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD000920	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000872	RAFAEL CRESTAN DE OLIVEIRA	Processado e Pago	420,49
05/02/2025	2025NE000497	2025NL000441	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377181 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6009: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	20250560000003514-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD000919	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000871	GUSTAVO HENRIQUE NUNES PEREIRA	Processado e Pago	316,54
05/02/2025	2025NE000498	2025NL000440	SEI 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	20250560000003514-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD000918	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000870	LUMA KASEKER	Processado e Pago	292,03
05/02/2025	2025NE000499	2025NL000439	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377229 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6014: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	20250560000003514-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD000917	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000869	VILMAR MASCHIO	Processado e Pago	474,60
05/02/2025	2025NE000500	2025NL000438	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377241 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6006: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	20250560000003514-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD000916	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000868	EDUARDO GOMES DA SILVA	Erro no Pagamento	271,49
05/02/2025	2025NE000501	2025NL000437	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377252 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	20250560000003514-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD000914	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000866	CRODOALDO SILVA DE ARAÚJO	Processado e Pago	303,10
05/02/2025	2025NE000502	2025NL000436	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377263 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	20250560000003514-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD000915	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000867	SANDRO NASCIMENTO DA SILVA	Processado e Pago	196,05
05/02/2025	2025NE000503	2025NL000435	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11377270 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	20250560000003514-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD000913	05/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000865	OSVALDO DE ASSUNÇÃO SILVA	Processado e Pago	254,61
06/02/2025	2024NE000059	2025NL000476	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE OUTUBRO/2024.	20250560000166708-27.2024.8.16.6000 - -	2025PD000986	06/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000964	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	241.533,33
06/02/2025	2024NE000059	2025NL000476	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE OUTUBRO/2024.	20250560000166708-27.2024.8.16.6000 - -	2025PD000989	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000932	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Enviado Manualmente	41.407,87
06/02/2025	2024NE000059	2025NL000476	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE OUTUBRO/2024.	20250560000166708-27.2024.8.16.6000 - -	2025PD000991	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000934	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.406,61
06/02/2025	2024NE000059	2025NL000476	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE OUTUBRO/2024.	20250560000166708-27.2024.8.16.6000 - -	2025PD000993	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000936	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	465,41
06/02/2025	2024NE000059	2025NL000476	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE OUTUBRO/2024.	20250560000166708-27.2024.8.16.6000 - -	2025PD000994	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000937	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	586,43
06/02/2025	2024NE000059	2025NL000476	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE OUTUBRO/2024.	20250560000166708-27.2024.8.16.6000 - -	2025PD000995	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000938	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	3.806,27
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001391-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD000987	06/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000965	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	Processado e Pago	199.910,21

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001391-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD000990	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000933	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	Enviado Manualmente	139.279,93
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001391-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD000992	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000935	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	50.215,70
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001391-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD000996	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000939	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	1.201,35
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001391-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD000997	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000940	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	559,90
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001391-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD000998	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000941	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	Processado e Pago	2.428,95
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001391-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD000999	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000942	MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	839,86
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001391-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD001000	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000943	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	2.002,24
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001391-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD001001	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000944	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	1.733,25
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001391-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD001002	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000945	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	1.399,76
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001391-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD001003	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000946	MUNICÍPIO DE COLOMBO	Processado e Pago	2.812,26
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001391-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD001004	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000947	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	1.459,38
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001391-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD001005	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000948	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	1.073,33
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001391-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD001006	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000949	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	658,48
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001391-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD001007	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000950	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	1.399,76
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001391-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD001008	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000951	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	4.445,73
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001391-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD001009	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000952	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	1.446,14
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001391-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD001010	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000953	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	1.827,58
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001391-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD001011	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000954	MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Processado e Pago	1.399,76
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001391-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD001012	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000955	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	559,90
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001391-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD001013	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000956	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	1.399,76
06/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001391-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD001014	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000957	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	6.185,87
06/02/2025	2024NE000065	2025NL000463	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000934	06/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000958	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	427.249,58
06/02/2025	2024NE000394	2025NL000367	SEI 0084714-74.2024.8.16.6000: Referente ao recolhimento de taxa de licenciamento obrigatório 2024 do veículo oficial de propriedade do TJ, placa FBM-0376 (Renavam 00450365280).	20250560000084714-74.2024.8.16.6000 - -	2025PD001018	06/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000975	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	Enviado Manualmente	90,94
06/02/2025	2024NE000482	2025NL000469	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001020-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD000938	06/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000962	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	119.184,62
06/02/2025	2024NE000797	2025NL000475	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001391-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD000988	06/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000966	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	Processado e Pago	506.843,74
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001020-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD000937	06/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000961	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	123.771,87
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001020-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD000941	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000889	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	74.864,09
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001020-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD000943	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000891	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	28.194,02

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001020-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD000970	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000916	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	1.386,24
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001020-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD000971	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000917	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	1.324,38
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001020-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD000972	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000918	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	884,36
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001020-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD000973	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000919	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	1.473,93
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001020-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD000974	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000920	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	4.884,76
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001020-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD000975	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000921	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	Processado e Pago	1.732,80
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001020-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD000976	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000922	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	Processado e Pago	1.039,68
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001020-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD000977	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000923	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	1.179,14
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001020-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD000978	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000924	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	884,36
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001020-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD000979	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000925	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORÊ	Processado e Pago	589,57
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001020-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD000980	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000926	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Processado e Pago	1.263,94
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001020-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD000981	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000927	MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	884,36
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001020-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD000982	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000928	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	1.039,68
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001020-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD000983	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000929	MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	Processado e Pago	1.473,93
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001020-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD000984	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000930	MUNICIPIO DE TOLEDO.	Processado e Pago	1.398,26
06/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001020-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD000985	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000931	MUNICIPIO DE UBIRATA	Processado e Pago	884,36
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000935	06/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000959	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	190.363,17
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000940	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000888	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	120.045,20
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000942	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000890	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	45.070,10
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000944	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000892	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	41,65
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000945	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000893	MUNICIPIO DE ASTORGA	Processado e Pago	866,64
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000948	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000894	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	Processado e Pago	1.444,40
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000949	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000895	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	4.586,81
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000950	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000896	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	1.444,40
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000951	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000897	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	1.444,40
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000952	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000898	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	866,64
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000953	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000899	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	722,20
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000954	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000900	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	1.698,01
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000955	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000901	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	577,76

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000956	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000902	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	866,64
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000957	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000903	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	1.733,28
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000958	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000904	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	3.946,20
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000959	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000905	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	1.444,40
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000960	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000906	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	1.444,40
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000961	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000907	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	866,64
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000962	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000908	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Enviado Manualmente	2.513,93
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000963	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000909	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	1.444,40
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000964	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000910	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	866,64
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000965	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	Processado e Pago	1.018,80
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000966	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000912	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	3.142,41
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000967	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	577,76
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000968	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000914	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	866,64
06/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000969	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000915	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	1.444,40
06/02/2025	2024NE001034	2025NL000355	AQUISIÇÃO DE 5.769 MICROCOMPUTADORES PADRÃO MINI DESKTOP E MONITORES P/ UNIDADES DO 1º GRAU. REFERENTE A 4ª ENTREGA DE 2.000 UNIDADES.	20250560000001048-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000595	17/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000969	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Processado e Pago	6.187.230,00
06/02/2025	2024NE001034	2025NL000355	AQUISIÇÃO DE 5.769 MICROCOMPUTADORES PADRÃO MINI DESKTOP E MONITORES P/ UNIDADES DO 1º GRAU. REFERENTE A 4ª ENTREGA DE 2.000 UNIDADES.	20250560000001048-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000598	17/02/2025	Retencao	056000	2025OB000971	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	126.270,00
06/02/2025	2024NE001035	2025NL000356	AQUISIÇÃO DE 3.231 MICROCOMPUTADORES PADRÃO MINI DESKTOP E MONITORES P/ UNIDADES DO 2º GRAU. REFERENTE A 4ª ENTREGA DE 2.000 UNIDADES.	20250560000001048-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD000597	17/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000970	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Processado e Pago	4.209.000,00
06/02/2025	2024NE001043	2025NL000470	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001020-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD000939	06/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000963	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	154.425,82
06/02/2025	2024NE001319	2025NL000493	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE OUTUBRO/2024, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES.	20250560000169171-39.2024.8.16.6000 - -	2025PD001019	06/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000976	AGIL LTDA	Enviado Manualmente	83.814,73
06/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	20250560000178667-92.2024.8.16.6000 - -	2025PD001020	06/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000977	AGIL LTDA	Enviado Manualmente	64.101,32
06/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	20250560000178667-92.2024.8.16.6000 - -	2025PD001021	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000973	AGIL LTDA	Enviado Manualmente	33.648,44
06/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	20250560000178667-92.2024.8.16.6000 - -	2025PD001022	06/02/2025	Retencao	056000	2025OB000972	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	3.657,49
06/02/2025	2024NE001569	2025NL000465	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001152-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD000936	06/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB000960	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	17.077,43
06/02/2025	2025NE000029	2025NL000486	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001034	06/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000978	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	963,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/02/2025	2025NE000039	2025NL000487	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001035	06/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000979	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.181,38
06/02/2025	2025NE000245	2025NL000466	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11422166 CONFORME PROCESSO SEI 0007386-34.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RRT Nº 1520269	20250560000007386-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD001015	06/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000967	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Enviado Manualmente	125,40
06/02/2025	2025NE000245	2025NL000467	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11425929 CONFORME PROCESSO SEI 0007394-11.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RRT Nº 15202717	20250560000007394-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD001016	06/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000968	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Enviado Manualmente	125,40
06/02/2025	2025NE000383	2025NL000368	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11410713 CONFORME PROCESSO SEI 0084714-74.2024.8.16.6000: Referente ao recolhimento de taxa de licenciamento obrigatório 2025 do veículo oficial de propriedade do TJ, placa FBM-0376 (Renavam 00450365280).	202505600000084714-74.2024.8.16.6000 - -	2025PD001017	06/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB000974	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	Enviado Manualmente	90,94
07/02/2025	2024NE000028	2025NL000495	Pgto. Fatura água e esgoto forum de Ibiporã, ref. dez/24	20250560000008107-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD001136	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001081	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	534,45
07/02/2025	2024NE000042	2025NL000496	Referente a taxa de coleta de lixo do Fórum de Ibiporã, ref. dez/24	20250560000008107-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD001137	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001082	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	29,32
07/02/2025	2024NE000155	2025NL000520	CONDOMINIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. dez/24	20250560000003238-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD001110	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001072	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	82,51
07/02/2025	2024NE000425	2025NL000490	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, DE 07/02 A 31/12/2024.	20250560000005253-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD001087	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001054	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	Processado e Pago	25.630,43
07/02/2025	2024NE000425	2025NL000490	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, DE 07/02 A 31/12/2024.	20250560000005253-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD001088	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001019	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.292,29
07/02/2025	2024NE000914	2025NL000485	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001645-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD001060	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001051	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	467.199,39
07/02/2025	2024NE000914	2025NL000485	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001645-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD001062	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000996	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	57.014,37
07/02/2025	2024NE000914	2025NL000485	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001645-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD001064	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000998	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.314,52
07/02/2025	2024NE000914	2025NL000485	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001645-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD001065	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000999	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	30.477,17
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000002582-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001059	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001050	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	492.634,38
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000002582-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001061	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000995	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	60.165,93
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000002582-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001063	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000997	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.624,86
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000002582-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001066	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001000	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	1.854,14
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000002582-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001067	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001001	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	121,90
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000002582-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001068	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001002	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	Processado e Pago	1.634,75
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000002582-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001069	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001003	MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	485,25
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000002582-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001070	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	1.646,89

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000002582-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001071	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001005	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	1.818,65
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000002582-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001072	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	741,05
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000002582-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001073	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001007	MUNICÍPIO DE COLOMBO	Processado e Pago	1.349,71
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000002582-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001074	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001008	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	719,37
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000002582-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001075	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001009	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	1.120,86
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000002582-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001076	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	967,08
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000002582-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001077	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001011	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	317,34
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000002582-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001078	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001012	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	1.821,04
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000002582-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001079	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001013	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	1.152,43
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000002582-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001080	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001014	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	1.118,13
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000002582-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001081	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001015	MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Processado e Pago	872,58
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000002582-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001082	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001016	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	844,53
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000002582-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001083	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001017	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	747,30
07/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000002582-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001084	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001018	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	5.306,25
07/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	20250560000178667-92.2024.8.16.6000 - -	2025PD001036	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000980	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	607,22
07/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	20250560000178667-92.2024.8.16.6000 - -	2025PD001037	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000981	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	566,60
07/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	20250560000178667-92.2024.8.16.6000 - -	2025PD001038	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000982	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	4.774,04
07/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	20250560000178667-92.2024.8.16.6000 - -	2025PD001039	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000983	Prefeitura Municipal de Iretama	Processado e Pago	446,80
07/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	20250560000178667-92.2024.8.16.6000 - -	2025PD001040	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000984	MUNICIPIO DE IVAIPORÃ	Processado e Pago	1.212,60
07/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	20250560000178667-92.2024.8.16.6000 - -	2025PD001041	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000985	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	1.634,03
07/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	20250560000178667-92.2024.8.16.6000 - -	2025PD001042	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000986	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	333,12
07/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	20250560000178667-92.2024.8.16.6000 - -	2025PD001043	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000987	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	704,61

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	20250560000178667-92.2024.8.16.6000 - -	2025PD001044	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000988	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	954,28
07/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	20250560000178667-92.2024.8.16.6000 - -	2025PD001046	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000989	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	589,61
07/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	20250560000178667-92.2024.8.16.6000 - -	2025PD001047	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000990	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	923,57
07/02/2025	2024NE001514	2025NL000488	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE PALMITAL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000175016-52.2024.8.16.6000 - -	2025PD001085	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001052	DENTECK LTDA	Processado e Pago	10.882,62
07/02/2025	2024NE001514	2025NL000488	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE PALMITAL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000175016-52.2024.8.16.6000 - -	2025PD001089	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001020	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	133,28
07/02/2025	2024NE001514	2025NL000488	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE PALMITAL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000175016-52.2024.8.16.6000 - -	2025PD001090	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001021	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	90,80
07/02/2025	2024NE001645	2025NL000497	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO CENTRAL DE LONDRINA	20250560000005007-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001138	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001083	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	34.483,18
07/02/2025	2024NE001645	2025NL000497	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO CENTRAL DE LONDRINA	20250560000005007-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001141	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001040	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	418,82
07/02/2025	2024NE001737	2025NL000478	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VÁRIAS COMARCAS DO ESTADO	20250560000004509-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001049	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001044	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
07/02/2025	2024NE001737	2025NL000478	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VÁRIAS COMARCAS DO ESTADO	20250560000004509-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001053	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000991	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
07/02/2025	2024NE001737	2025NL000479	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VÁRIAS COMARCAS DO ESTADO	20250560000004511-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD001050	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001045	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
07/02/2025	2024NE001737	2025NL000479	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VÁRIAS COMARCAS DO ESTADO	20250560000004511-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD001054	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000992	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
07/02/2025	2024NE001737	2025NL000480	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VÁRIAS COMARCAS DO ESTADO	20250560000004512-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD001051	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001046	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
07/02/2025	2024NE001737	2025NL000480	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VÁRIAS COMARCAS DO ESTADO	20250560000004512-76.2025.8.16.6000 480 - -	2025PD001055	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000993	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
07/02/2025	2024NE001737	2025NL000481	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VÁRIAS COMARCAS DO ESTADO	20250560000004516-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001052	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001047	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
07/02/2025	2024NE001737	2025NL000481	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VÁRIAS COMARCAS DO ESTADO	20250560000004516-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001056	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB000994	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
07/02/2025	2024NE001807	2025NL000499	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000004924-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD001139	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001084	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	24.630,84
07/02/2025	2024NE001807	2025NL000499	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000004924-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD001142	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001041	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	299,16
07/02/2025	2024NE001807	2025NL000500	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000004931-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001140	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001085	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
07/02/2025	2024NE001807	2025NL000500	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000004931-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001143	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001042	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
07/02/2025	2024NE001827	2025NL000489	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ SALA DO JUIZ SUBSTITUTO DA 23ª SEÇÃO JUDICIÁRIA DO FÓRUM DE CAMPO MOURÃO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000001694-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD001086	07/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001053	DENTECK LTDA	Processado e Pago	5.136,44
07/02/2025	2024NE001827	2025NL000489	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ SALA DO JUIZ SUBSTITUTO DA 23ª SEÇÃO JUDICIÁRIA DO FÓRUM DE CAMPO MOURÃO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000001694-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD001093	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001022	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	63,92

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/02/2025	2024NE001827	2025NL000489	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ SALA DO JUIZ SUBSTITUTO DA 23ª SEÇÃO JUDICIÁRIA DO FÓRUM DE CAMPO MOURÃO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000001694-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD001094	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	12.634,76
07/02/2025	2025NE000029	2025NL000526	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001149	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002039	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	786,00
07/02/2025	2025NE000039	2025NL000528	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001150	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002040	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.138,00
07/02/2025	2025NE000053	2025NL000482	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE NATAL, KITS DE ENFEITES, LUZES E FIGURAS DE PRESÉPIO	20250560000005164-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD001057	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001048	SETE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	Processado e Pago	1.097,00
07/02/2025	2025NE000053	2025NL000483	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE NATAL, KITS DE ENFEITES, LUZES E FIGURAS DE PRESÉPIO	20250560000005164-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD001058	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001049	SETE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	Processado e Pago	3.275,00
07/02/2025	2025NE000088	2025NL000521	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, ref. jan/25	20250560000003929-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD001112	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001074	JOAO NATAL GIACOBO	Processado e Pago	7.273,82
07/02/2025	2025NE000088	2025NL000521	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, ref. jan/25	20250560000003929-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD001131	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001035	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.726,18
07/02/2025	2025NE000090	2025NL000522	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, ref. jan/25	20250560000003929-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD001114	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001076	JOAO NATAL GIACOBO	Processado e Pago	1.100,00
07/02/2025	2025NE000097	2025NL000517	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jan/25	20250560000003238-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD001105	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001067	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	1.719,20
07/02/2025	2025NE000097	2025NL000517	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jan/25	20250560000003238-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD001129	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001033	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	100,80
07/02/2025	2025NE000098	2025NL000518	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jan/25	20250560000003238-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD001106	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001068	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	280,00
07/02/2025	2025NE000099	2025NL000519	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. IPTU jan/25	20250560000003238-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD001108	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001070	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	249,70
07/02/2025	2025NE000105	2025NL000525	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, ref. jan/25	20250560000004333-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD001120	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001080	AK3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	380.800,00
07/02/2025	2025NE000105	2025NL000525	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, ref. jan/25	20250560000004333-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD001135	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001039	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19.200,00
07/02/2025	2025NE000107	2025NL000509	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. jan/25	20250560000004957-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD001107	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001069	APTOS PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	23.493,22
07/02/2025	2025NE000107	2025NL000509	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. jan/25	20250560000004957-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD001130	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001034	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.273,73
07/02/2025	2025NE000108	2025NL000510	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. jan/25	20250560000004957-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD001111	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001073	APTOS PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	1.769,07
07/02/2025	2025NE000114	2025NL000512	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. jan/25	20250560000004330-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD001097	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001059	DCPM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
07/02/2025	2025NE000114	2025NL000512	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. jan/25	20250560000004330-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD001121	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001025	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
07/02/2025	2025NE000115	2025NL000514	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. jan/25	20250560000004330-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD001099	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001061	GRIMBAUM IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
07/02/2025	2025NE000115	2025NL000514	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. jan/25	20250560000004330-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD001125	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001029	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
07/02/2025	2025NE000116	2025NL000503	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, ref. jan/25	20250560000004322-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001092	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001056	DERMO ERVAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	Processado e Pago	41.888,00
07/02/2025	2025NE000116	2025NL000503	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, ref. jan/25	20250560000004330-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD001121	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001025	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.112,00
07/02/2025	2025NE000117	2025NL000507	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, ref. jan/25	20250560000004329-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD001101	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001063	DIPALME ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Processado e Pago	16.660,00
07/02/2025	2025NE000117	2025NL000507	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, ref. jan/25	20250560000004329-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD001126	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001030	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	840,00
07/02/2025	2025NE000118	2025NL000506	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, ref. jan/25	20250560000004953-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD001098	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001060	EMPRETEC EMPREENDIMENTOS TECNICA E CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	6.188,00
07/02/2025	2025NE000118	2025NL000506	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, ref. jan/25	20250560000004953-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD001124	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001028	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	312,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/02/2025	2025NE000120	2025NL000511	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. jan/25	20250560000004341-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD001115	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001077	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Processado e Pago	31.416,00
07/02/2025	2025NE000120	2025NL000511	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. jan/25	20250560000004341-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD001132	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001036	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.584,00
07/02/2025	2025NE000126	2025NL000504	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, ref. jan/25	20250560000004343-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD001095	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001057	MERCURI, CONSTRUCAO, ALUGUEL E ADMINISTR	Processado e Pago	23.864,74
07/02/2025	2025NE000126	2025NL000504	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, ref. jan/25	20250560000004343-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD001122	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001026	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.203,26
07/02/2025	2025NE000129	2025NL000505	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. jan/25	20250560000004345-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD001096	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001058	MEU NOVO LAR - CONSTRUCOES E EMPREENDIME	Processado e Pago	12.922,54
07/02/2025	2025NE000129	2025NL000505	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. jan/25	20250560000004345-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD001123	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001027	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	651,56
07/02/2025	2025NE000132	2025NL000508	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, ref. jan/25	20250560000004327-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD001104	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001066	MGK CELULARES E INFORMATICA LTDA ME	Processado e Pago	52.836,00
07/02/2025	2025NE000132	2025NL000508	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, ref. jan/25	20250560000004327-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD001128	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001032	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.664,00
07/02/2025	2025NE000136	2025NL000524	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS E OUTRAS UNIDADES DA COMARCA DE PARANAVAÍ, ref. jan/25	20250560000004552-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD001118	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001079	STEFANO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS NOROESTE DO PARANA LTDA	Processado e Pago	19.230,40
07/02/2025	2025NE000136	2025NL000524	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS E OUTRAS UNIDADES DA COMARCA DE PARANAVAÍ, ref. jan/25	20250560000004552-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD001134	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001038	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	969,60
07/02/2025	2025NE000143	2025NL000515	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, ref. jan/25	20250560000004338-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD001100	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001062	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	73.953,60
07/02/2025	2025NE000143	2025NL000515	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, ref. jan/25	20250560000004338-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD001127	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001031	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.166,40
07/02/2025	2025NE000144	2025NL000516	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2º GRAU, ref. jan/25	20250560000004338-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD001102	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001064	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	8.680,00
07/02/2025	2025NE000170	2025NL000477	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE RIBEIRÃO CLARO, ref. jan/25	20250560000005718-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD001048	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001043	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	272,75
07/02/2025	2025NE000243	2025NL000513	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11411819 CONFORME PROCESSO SEI 0006491-73.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART 1720250522377.	20250560000006491-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD001113	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001075	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Enviado Manualmente	103,03
07/02/2025	2025NE000309	2025NL000502	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. jan/25	20250560000004944-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001091	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001055	MACHIOSKI CONTABILIDADE LTDA	Processado e Pago	6.854,40
07/02/2025	2025NE000309	2025NL000502	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. jan/25	20250560000004944-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001117	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001024	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	345,60
07/02/2025	2025NE000320	2025NL000523	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, ref. jan/25	20250560000004344-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD001116	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001078	VICTORIA RIBAS BERTASSONI	Processado e Pago	18.451,32
07/02/2025	2025NE000320	2025NL000523	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, ref. jan/25	20250560000004344-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD001133	07/02/2025	Retencao	056000	2025OB001037	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.548,68
07/02/2025	2025NE000461	2025NL000501	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11418038 CONFORME PROCESSO SEI 0007020-92.2025.8.16.6000: Referente à publicação dos Demonstrativos de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2024 deste Poder, no Diário Oficial do Estado do Paraná.	20250560000007020-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD001109	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001071	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	15.444,00
07/02/2025	2025NE000516	2025NL000498	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 14557 CONFORME PROCESSO SEI 0177926-52.2024.8.16.6000: RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	20250560000177926-52.2024.8.16.6000 - -	2025PD001103	07/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001065	EMERSON ROBERTO GUIMARAES COIMBRA	Processado e Pago	45,20
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001153	10/02/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB001191	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	505.048,90

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001158	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001086	EQS ENGENHARIA S.A.	Enviado Manualmente	104.509,78
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001159	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001087	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	12.272,42
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001160	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001088	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	41,51
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001161	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001089	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	1.718,24
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001163	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001090	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	1.605,52
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001164	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001091	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	74,68
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001166	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001092	MUNICÍPIO DE COLOMBO	Processado e Pago	45,83
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001167	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001093	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	14.508,99
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001168	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001094	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	28,09
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001170	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001095	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	19,82
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001172	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001096	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	29,32
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001173	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001097	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	42,46
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001181	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001103	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	125,60
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001182	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001104	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	21,56
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001183	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001105	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	44,43
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001184	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001106	MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Processado e Pago	103,82
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001185	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001107	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	1.172,97
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001186	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001108	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	1.232,65
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001187	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001109	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	254,24
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001188	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001110	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	89,75
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001189	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001111	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	235,50
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001190	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001112	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORÊ	Processado e Pago	8,88
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001191	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001113	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	87,30
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001192	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001114	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	66,24
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001193	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001115	MUNICÍPIO DE UBIRATA	Processado e Pago	201,44
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001194	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001116	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	559,56
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001195	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001117	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	Processado e Pago	1.207,98
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001196	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001118	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	61,85
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001197	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001119	MUNICIPIO DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	16,44
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001198	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001120	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Processado e Pago	15,49

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001199	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001121	MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	7,62
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001200	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001122	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	30,40
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001201	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001123	MUNICIPIO DE TOLEDO.	Processado e Pago	36,14
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001202	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001124	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	175,69
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001203	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001125	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	331,77
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001204	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001126	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	423,45
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001205	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001127	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	71,65
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001206	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	81,13
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001207	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001129	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	458,68
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001208	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001130	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	501,99
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001209	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001131	MUNICÍPIO DE GOIOERÊ	Processado e Pago	108,21
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001210	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001132	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	280,82
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001211	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001133	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	158,14
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001212	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001134	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	21,20
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001213	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001135	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	288,39
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001214	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001136	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	284,70
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001215	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001137	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	1.096,50
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001216	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	358,24
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001217	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001139	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	135,41
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001218	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001140	MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	883,89
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001219	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001141	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	714,67
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001220	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001142	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	104,66
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001221	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001143	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	Processado e Pago	20,72
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001222	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001144	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	10,70
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001223	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001145	Município de Bela Vista do Paraíso	Processado e Pago	1.918,39
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001224	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001146	MUNICÍPIO DE CAMBE	Enviado Manualmente	2,66
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001225	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001147	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	150,46
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001226	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001148	MUNICIPIO DE IBIPORA	Processado e Pago	73,26
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001227	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001149	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	30,36
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001228	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001150	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.044,62

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001229	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001151	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	8,79
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001230	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001152	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	10,75
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001231	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001153	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	432,67
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001232	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001154	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	135,20
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001233	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001155	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	48,90
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001234	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001156	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	725,42
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001235	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001157	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	215,59
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001236	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001158	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	506,33
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001237	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001159	MUNICIPIO DE PARANAVAI	Enviado Manualmente	9,00
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001238	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	Processado e Pago	136,98
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001239	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001161	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	29,47
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001240	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001162	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	137,00
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001241	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001163	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	6,07
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001242	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001164	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS.	Processado e Pago	18,50
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001243	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001165	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	1.334,81
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001244	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001166	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	39,53
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001245	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001167	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	106,74
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001246	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001168	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	131,62
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001247	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001169	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	573,83
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001248	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001170	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	8,94
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001249	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001171	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	59,62
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001250	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001172	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	99,77
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001251	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001173	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.872,04
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001252	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001174	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	6,57
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001253	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001175	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	7,94
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001254	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001176	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	64,41
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001255	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001177	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	32,87
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001256	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001178	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	126,80
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001257	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001179	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	39,52
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001258	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001180	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	1.062,51

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001259	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001181	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	938,32
10/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001260	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001182	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	90,47
10/02/2025	2024NE000795	2025NL000543	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001155	10/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001193	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	209.110,89
10/02/2025	2024NE001013	2025NL000545	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/14 CONFORME PROCESSO SEI 0007838-44.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA MAGISTER NET - no período de 24 de dezembro de 2024 a 24 de janeiro de 2025 (parcela 8 de 12);	20250560000007838-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001261	10/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001200	LEX Editora S/A	Processado e Pago	106,99
10/02/2025	2024NE001013	2025NL000545	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/14 CONFORME PROCESSO SEI 0007838-44.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA MAGISTER NET - no período de 24 de dezembro de 2024 a 24 de janeiro de 2025 (parcela 8 de 12);	20250560000007838-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001264	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001183	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	33,80
10/02/2025	2024NE001208	2025NL000542	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO,REAJUSTE A PARTIR DE 01/01, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001154	10/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001192	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	87.413,15
10/02/2025	2024NE001209	2025NL000544	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000487-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001157	10/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001195	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	26.110,43
10/02/2025	2025NE000029	2025NL000556	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001269	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001209	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.552,49
10/02/2025	2025NE000039	2025NL000557	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001270	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001210	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	6.853,37
10/02/2025	2025NE000056	2025NL000532	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	20250560000004342-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD001156	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001194	ADONIDA LUIZA BONATO SCROCCARO	Enviado Manualmente	10.585,07
10/02/2025	2025NE000056	2025NL000532	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	20250560000004342-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD001176	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001100	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.564,93
10/02/2025	2025NE000073	2025NL000539	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	20250560000004342-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD001266	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001203	MARIA INES PILATO	Processado e Pago	1.643,76
10/02/2025	2025NE000074	2025NL000540	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	20250560000004342-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD001267	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001204	REGINA DO ROCIO SCROCCARO BURBELLO	Processado e Pago	1.643,76
10/02/2025	2025NE000075	2025NL000534	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	20250560000004342-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD001152	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001190	FRANCISCO LINEU SCROCCARO	Processado e Pago	3.252,74
10/02/2025	2025NE000075	2025NL000534	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	20250560000004342-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD001178	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001102	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	34,76
10/02/2025	2025NE000076	2025NL000533	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	20250560000004342-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD001151	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001189	CARLOS CLEMENTE SCROCCARO	Processado e Pago	3.252,74
10/02/2025	2025NE000076	2025NL000533	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	20250560000004342-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD001177	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001101	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	34,76
10/02/2025	2025NE000077	2025NL000538	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	20250560000004342-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD001171	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001199	JOSE EMIR SCROCCARO	Processado e Pago	821,87
10/02/2025	2025NE000078	2025NL000536	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	20250560000004342-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD001165	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001197	EDSON LUIZ SCROCCARO	Processado e Pago	0,00
10/02/2025	2025NE000079	2025NL000537	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	20250560000004342-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD001169	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001198	LORIANE DE FATIMA SCROCCARO GAI	Processado e Pago	821,87
10/02/2025	2025NE000080	2025NL000535	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	20250560000004342-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD001162	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001196	MARIA CRISTIANE SCROCCARO PAROLIN	Processado e Pago	821,87

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/02/2025	2025NE000093	2025NL000529	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	20250560000003877-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001146	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001186	ROBERTO KAZEKER	Processado e Pago	3.083,33
10/02/2025	2025NE000094	2025NL000527	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	20250560000003877-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001145	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001185	ROBERTO KAZEKER	Processado e Pago	29.469,52
10/02/2025	2025NE000094	2025NL000527	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, ref. jan/25	20250560000003877-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001174	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001098	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10.897,54
10/02/2025	2025NE000127	2025NL000530	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jan/25	20250560000005986-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD001147	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001187	METROPOLE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACA	Processado e Pago	85.274,17
10/02/2025	2025NE000127	2025NL000530	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jan/25	20250560000005986-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD001175	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001099	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.299,54
10/02/2025	2025NE000128	2025NL000531	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jan/25	20250560000005989-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD001148	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001188	ATRIUM CENTRO EMPRESARIAL - CONDOMINIO	Processado e Pago	35.908,61
10/02/2025	2025NE000152	2025NL000547	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000879525 CONFORME PROCESSO SEI 0007227-91.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de janeiro de 2025.	20250560000007227-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD001263	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001202	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	6.926,14
10/02/2025	2025NE000152	2025NL000547	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000879525 CONFORME PROCESSO SEI 0007227-91.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de janeiro de 2025.	20250560000007227-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD001265	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001184	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	194,48
10/02/2025	2025NE000251	2025NL000546	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/14 CONFORME PROCESSO SEI 0007838-44.2025.8.16.6000: ASSINATURA DE REVISTAS IMPRESSAS E DIGITAIS E DA PLATAFORMA MAGISTER NET, no período de 24 de dezembro de 2024 a 24 de janeiro de 2025 (parcela 8 de 12);	20250560000007838-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001262	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001201	LEX Editora S/A	Processado e Pago	563,38
10/02/2025	2025NE000365	2025NL000565	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, FEV/25	20250560000008799-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD001322	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001316	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	3.230.812,69
10/02/2025	2025NE000365	2025NL000565	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, FEV/25	20250560000008799-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD001325	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001312	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	16.624,82
10/02/2025	2025NE000365	2025NL000565	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, FEV/25	20250560000008799-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD001326	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001313	FUNREJUS	Enviado Manualmente	150,00
10/02/2025	2025NE000372	2025NL000566	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 2ª GRAU - FEV/25	20250560000008799-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD001321	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001315	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	252.624,00
10/02/2025	2025NE000385	2025NL000561	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU, FEV/25	20250560000008799-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD001323	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001317	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	6.383.369,00
10/02/2025	2025NE000385	2025NL000561	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU, FEV/25	20250560000008799-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD001325	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001312	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	12.733,52
10/02/2025	2025NE000385	2025NL000561	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU, FEV/25	20250560000008799-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD001327	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001314	-	Enviado Manualmente	730,80
10/02/2025	2025NE000386	2025NL000572	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC FEV/25	20250560000008808-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001272	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001208	JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES E MEDIADORES	Enviado Manualmente	1.267.613,25
10/02/2025	2025NE000386	2025NL000572	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC FEV/25	20250560000008808-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001273	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001206	-	Enviado Manualmente	277,83
10/02/2025	2025NE000386	2025NL000572	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC FEV/25	20250560000008808-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001274	10/02/2025	Retencao	056000	2025OB001207	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	25.699,75
10/02/2025	2025NE000397	2025NL000563	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 1ª GRAU - JAN/25	20250560000008799-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD001324	10/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001318	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	701.762,00
11/02/2025	2024NE000156	2025NL000581	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176851-75.2024.8.16.6000 - -	2025PD001301	11/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001248	A.P.N ENGENHARIA LTDA	Processado e Pago	7.044,80
11/02/2025	2024NE000156	2025NL000581	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176851-75.2024.8.16.6000 - -	2025PD001310	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001230	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	355,20
11/02/2025	2024NE001098	2025NL000584	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001981-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD001315	11/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001254	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	439.172,43
11/02/2025	2024NE001098	2025NL000584	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001981-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD001316	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001232	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	31.658,15

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/02/2025	2024NE001098	2025NL000584	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001981-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD001317	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001233	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	30.391,82
11/02/2025	2024NE001098	2025NL000584	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000001981-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD001318	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001234	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	62.292,66
11/02/2025	2025NE000029	2025NL000585	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001319	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001255	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.489,00
11/02/2025	2025NE000039	2025NL000586	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001320	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001256	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.517,39
11/02/2025	2025NE000086	2025NL000548	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DE AMPÉRE, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004553-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD001275	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001235	JEOVA GUSTAVON GUERREIRO	Processado e Pago	31.269,09
11/02/2025	2025NE000086	2025NL000548	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DE AMPÉRE, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004553-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD001283	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001211	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10.410,59
11/02/2025	2025NE000087	2025NL000577	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004332-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001299	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001246	ESPOLIO DE PEDRO GUARISE	Enviado Manualmente	4.471,10
11/02/2025	2025NE000087	2025NL000577	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004332-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001307	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001227	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	278,90
11/02/2025	2025NE000101	2025NL000582	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004328-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001302	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001249	A.P.N ENGENHARIA LTDA	Processado e Pago	7.044,80
11/02/2025	2025NE000101	2025NL000582	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004328-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001311	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001231	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	355,20
11/02/2025	2025NE000109	2025NL000569	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004337-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD001298	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001245	BETELVILLE ASSOCIATE IMOVEIS EIRELLI	Processado e Pago	20.982,79
11/02/2025	2025NE000109	2025NL000569	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004337-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD001305	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001225	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	89,93
11/02/2025	2025NE000109	2025NL000569	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004337-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD001306	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001226	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	968,03
11/02/2025	2025NE000111	2025NL000553	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004949-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001280	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001240	BONA IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	8.495,88
11/02/2025	2025NE000111	2025NL000553	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004949-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001291	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001219	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	57,00
11/02/2025	2025NE000111	2025NL000553	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004949-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001292	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001220	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.343,64
11/02/2025	2025NE000112	2025NL000560	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000003907-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD001296	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001243	D AUREA FERRI EMPREENDIMENTOS	Processado e Pago	13.994,91
11/02/2025	2025NE000112	2025NL000560	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000003907-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD001304	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001224	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	761,09
11/02/2025	2025NE000113	2025NL000562	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000003907-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD001297	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001244	D AUREA FERRI EMPREENDIMENTOS	Processado e Pago	1.100,00
11/02/2025	2025NE000119	2025NL000550	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004340-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD001277	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001237	FAYAD IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	12.566,40
11/02/2025	2025NE000119	2025NL000550	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004340-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD001285	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001213	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	50,69
11/02/2025	2025NE000119	2025NL000550	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004340-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD001286	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001214	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	582,91
11/02/2025	2025NE000124	2025NL000552	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004960-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD001279	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001239	LPS RAUL FULGENCIO CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.	Processado e Pago	119.952,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/02/2025	2025NE000124	2025NL000552	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004960-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD001289	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001217	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	483,84
11/02/2025	2025NE000124	2025NL000552	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004960-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD001290	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001218	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.564,16
11/02/2025	2025NE000137	2025NL000551	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004336-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD001278	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001238	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	20.944,00
11/02/2025	2025NE000137	2025NL000551	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004336-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD001287	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001215	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	63,36
11/02/2025	2025NE000137	2025NL000551	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004336-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD001288	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001216	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	992,64
11/02/2025	2025NE000139	2025NL000555	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004321-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD001282	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001242	TANTUS CORRETORA DE IMOVEIS EIRELI - EPP	Processado e Pago	15.708,00
11/02/2025	2025NE000139	2025NL000555	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004321-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD001294	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001222	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	63,36
11/02/2025	2025NE000139	2025NL000555	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004321-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD001295	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001223	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	728,64
11/02/2025	2025NE000141	2025NL000554	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004324-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD001281	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001241	TGT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	35.700,00
11/02/2025	2025NE000141	2025NL000554	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004324-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD001293	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001221	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.800,00
11/02/2025	2025NE000162	2025NL000579	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE ANTONINA, ref. jan/25	20250560000001845-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001313	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001252	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	Processado e Pago	211,94
11/02/2025	2025NE000174	2025NL000578	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE COLORADO, ref. jan/25	20250560000007246-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD001312	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001251	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	198,66
11/02/2025	2025NE000181	2025NL000580	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI, ref. fev/25	20250560000007831-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD001314	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001253	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Processado e Pago	220,92
11/02/2025	2025NE000307	2025NL000575	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004332-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001300	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001247	LAZAROTTO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	4.552,11
11/02/2025	2025NE000307	2025NL000575	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004332-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001308	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001228	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	22,80
11/02/2025	2025NE000307	2025NL000575	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004332-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001309	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001229	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	175,09
11/02/2025	2025NE000454	2025NL000549	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004980-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD001276	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001236	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Processado e Pago	33.783,14
11/02/2025	2025NE000454	2025NL000549	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004980-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD001284	11/02/2025	Retencao	056000	2025OB001212	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.703,35
11/02/2025	2025NE000493	2025NL000445	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11379247 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6013: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025.	20250560000003514-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD001646	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001573	RAFAEL GOMES SENTONE	Enviado Manualmente	283,56
11/02/2025	2025NE000577	2025NL000583	INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL COMO FOI RECEBIDO.	20250560000011535-88.2016.8.16.6000 - -	2025PD001303	11/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001250	LAZAROTTO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	3.795,86
12/02/2025	2023NE000175	2025NL000599	SEI 70793-87.2020 - SERVIÇO MENSAL DE PROVAS DE PROCESSOS SELETIVOS À DISTÂNCIA, 1º GRAU, DE 01/01 A 02/12/2023. PERÍODO DE 23/12 A 22/01/2025. MIGRAÇÃO: 23000175-OU-00560	20250560000005159-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001370	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001304	CLICKGR . CLICK GERANDO RESULTADOS DESEN	Processado e Pago	266,67
12/02/2025	2023NE000176	2025NL000600	SEI 70793-87.2020 - SERVIÇO MENSAL DE PROVAS DE PROCESSOS SELETIVOS À DISTÂNCIA, 2º GRAU, DE 01/01 A 02/12/2023. PERÍODO DE 23/12 A 22/01/2025. MIGRAÇÃO: 23000176-OU-00560	20250560000005159-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001371	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001305	CLICKGR . CLICK GERANDO RESULTADOS DESEN	Processado e Pago	266,67

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/02/2025	2024NE000092	2025NL000601	SERVIÇO MENSAL DE PROVAS DE PROCESSOS SELETIVOS À DISTÂNCIA, 1º GRAU, DE 01/01 A 02/12/2024. PERÍODO DE 23/12/2024 A 22/01/2025.	20250560000005159-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001372	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001306	CLICKGR . CLICK GERANDO RESULTADOS DESEN	Processado e Pago	637,33
12/02/2025	2024NE000092	2025NL000601	SERVIÇO MENSAL DE PROVAS DE PROCESSOS SELETIVOS À DISTÂNCIA, 1º GRAU, DE 01/01 A 02/12/2024. PERÍODO DE 23/12/2024 A 22/01/2025.	20250560000005159-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001380	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001282	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	96,00
12/02/2025	2024NE000093	2025NL000602	SERVIÇO MENSAL DE PROVAS DE PROCESSOS SELETIVOS À DISTÂNCIA, 2º GRAU, DE 01/01 A 02/12/2024. PERÍODO DE 23/12/2024 A 22/01/2025.	20250560000005159-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001373	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001307	CLICKGR . CLICK GERANDO RESULTADOS DESEN	Processado e Pago	733,33
12/02/2025	2024NE000108	2025NL000604	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024. MAIO.	20250560000005775-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD001374	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001308	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	10.587,45
12/02/2025	2024NE000547	2025NL000605	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, REAJUSTE DE 01/01 A 31/12/2024. MAIO.	20250560000005775-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD001375	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001309	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	29.729,52
12/02/2025	2024NE000547	2025NL000605	SERVIÇOS DE OUTSOURCING, 1º GRAU, REAJUSTE DE 01/01 A 31/12/2024. MAIO.	20250560000005775-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD001381	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001283	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.032,82
12/02/2025	2024NE000643	2025NL000597	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE 01/03 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000000924-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD001368	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001302	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	Processado e Pago	274.211,55
12/02/2025	2024NE000643	2025NL000597	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE 01/03 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000000924-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD001379	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001281	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.730,00
12/02/2025	2024NE000644	2025NL000598	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE 01/03 A 31/12/2024. DEZEMBRO.	20250560000000924-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD001369	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001303	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	Processado e Pago	102.058,43
12/02/2025	2024NE001807	2025NL000589	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	20250560000004934-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD001348	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001291	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
12/02/2025	2024NE001807	2025NL000589	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	20250560000004934-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD001357	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001271	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
12/02/2025	2024NE001807	2025NL000593	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	20250560000004926-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD001351	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001294	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
12/02/2025	2024NE001807	2025NL000593	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	20250560000004926-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD001360	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001274	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
12/02/2025	2024NE001807	2025NL000603	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	20250560000004928-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001353	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001296	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	14.778,50
12/02/2025	2024NE001807	2025NL000603	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	20250560000004928-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001362	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001276	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	179,50
12/02/2025	2024NE001807	2025NL000608	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	20250560000004927-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD001354	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001297	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
12/02/2025	2024NE001807	2025NL000608	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	20250560000004927-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD001363	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001277	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
12/02/2025	2024NE001807	2025NL000609	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	20250560000004929-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD001355	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001298	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	9.852,34
12/02/2025	2024NE001807	2025NL000609	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	20250560000004929-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD001364	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001278	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	119,66
12/02/2025	2024NE001886	2025NL000590	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	20250560000006742-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD001349	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001292	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/02/2025	2024NE001886	2025NL000590	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	20250560000006742-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD001358	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001272	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
12/02/2025	2024NE001886	2025NL000591	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	20250560000006656-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001350	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001293	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
12/02/2025	2024NE001886	2025NL000591	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	20250560000006656-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001359	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001273	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
12/02/2025	2024NE001886	2025NL000596	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	20250560000006659-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD001352	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001295	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
12/02/2025	2024NE001886	2025NL000596	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	20250560000006659-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD001361	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001275	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
12/02/2025	2024NE001886	2025NL000610	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	20250560000006866-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD001356	12/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001299	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
12/02/2025	2024NE001886	2025NL000610	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	20250560000006866-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD001365	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001279	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
12/02/2025	2025NE000029	2025NL000611	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001383	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001319	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.743,82
12/02/2025	2025NE000039	2025NL000612	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001384	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001320	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	6.321,32
12/02/2025	2025NE000152	2025NL000587	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000879520 CONFORME PROCESSO SEI 0008380-62.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de janeiro de 2025.	20250560000008380-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD001331	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001288	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	2.903,32
12/02/2025	2025NE000152	2025NL000587	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000879520 CONFORME PROCESSO SEI 0008380-62.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de janeiro de 2025.	20250560000008380-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD001337	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001260	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	67,02
12/02/2025	2025NE000154	2025NL000571	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 341417 CONFORME PROCESSO SEI 0007921-60.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de janeiro de 2025.	20250560000007921-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001328	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001285	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Processado e Pago	5.080,11
12/02/2025	2025NE000154	2025NL000571	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 341417 CONFORME PROCESSO SEI 0007921-60.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de janeiro de 2025.	20250560000007921-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001334	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001257	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	64,05
12/02/2025	2025NE000154	2025NL000574	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 337834 CONFORME PROCESSO SEI 0007921-60.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de janeiro de 2025.	20250560000007921-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001329	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001286	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Processado e Pago	70,48
12/02/2025	2025NE000154	2025NL000574	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 337834 CONFORME PROCESSO SEI 0007921-60.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de janeiro de 2025.	20250560000007921-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001335	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001258	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	0,78
12/02/2025	2025NE000198	2025NL000594	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. PERÍODO DE 21/12 A 20/01/2025.	20250560000007073-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD001366	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001300	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Enviado Manualmente	571.161,72
12/02/2025	2025NE000198	2025NL000594	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. PERÍODO DE 21/12 A 20/01/2025.	20250560000007073-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD001378	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001280	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	42.048,72
12/02/2025	2025NE000199	2025NL000595	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 2º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. PERÍODO DE 21/12 A 20/01/2025.	20250560000007073-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD001367	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001301	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Enviado Manualmente	262.804,47
12/02/2025	2025NE000212	2025NL000606	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. JANEIRO.	20250560000007622-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD001376	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001310	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	4.567,39
12/02/2025	2025NE000212	2025NL000606	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. JANEIRO.	20250560000007622-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD001382	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001284	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	273,36
12/02/2025	2025NE000213	2025NL000607	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. JANEIRO.	20250560000007622-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD001377	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001311	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	854,25

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/02/2025	2025NE000223	2025NL000592	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1384 CONFORME PROCESSO SEI 0008372-85.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	20250560000008372-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD001333	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001290	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	1.545,57
12/02/2025	2025NE000223	2025NL000592	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1384 CONFORME PROCESSO SEI 0008372-85.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	20250560000008372-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD001343	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001266	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	23,62
12/02/2025	2025NE000223	2025NL000592	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1384 CONFORME PROCESSO SEI 0008372-85.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	20250560000008372-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD001344	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001267	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,72
12/02/2025	2025NE000223	2025NL000592	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1384 CONFORME PROCESSO SEI 0008372-85.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	20250560000008372-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD001345	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001268	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	0,74
12/02/2025	2025NE000223	2025NL000592	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1384 CONFORME PROCESSO SEI 0008372-85.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	20250560000008372-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD001346	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001269	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	0,77
12/02/2025	2025NE000223	2025NL000592	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1384 CONFORME PROCESSO SEI 0008372-85.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	20250560000008372-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD001347	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001270	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2,16
12/02/2025	2025NE000226	2025NL000588	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1392 CONFORME PROCESSO SEI 0008388-39.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	20250560000008388-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD001332	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001289	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	28.075,39
12/02/2025	2025NE000226	2025NL000588	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1392 CONFORME PROCESSO SEI 0008388-39.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	20250560000008388-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD001338	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001261	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	238,63
12/02/2025	2025NE000226	2025NL000588	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1392 CONFORME PROCESSO SEI 0008388-39.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	20250560000008388-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD001339	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001262	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	111,92
12/02/2025	2025NE000226	2025NL000588	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1392 CONFORME PROCESSO SEI 0008388-39.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	20250560000008388-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD001340	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001263	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	302,21
12/02/2025	2025NE000226	2025NL000588	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1392 CONFORME PROCESSO SEI 0008388-39.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	20250560000008388-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD001341	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001264	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18,29
12/02/2025	2025NE000226	2025NL000588	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1392 CONFORME PROCESSO SEI 0008388-39.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	20250560000008388-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD001342	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001265	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2,16
12/02/2025	2025NE000230	2025NL000576	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 63864 CONFORME PROCESSO SEI 0007766-57.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, no mês de janeiro de 2025.	20250560000007766-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD001330	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001287	EDITORA BEM PARANA LTDA	Processado e Pago	2.113,44

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/02/2025	2025NE000230	2025NL000576	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 63864 CONFORME PROCESSO SEI 0007766-57.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, no mês de janeiro de 2025.	20250560000007766-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD001336	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001259	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	106,56
12/02/2025	2025NE000391	2025NL000568	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA - FEV/25	20250560000008816-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD001485	12/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001448	AUXILIARES DA JUSTIÇA	Enviado Manualmente	323.840,51
12/02/2025	2025NE000391	2025NL000568	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA - FEV/25	20250560000008816-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD001486	12/02/2025	Retencao	056000	2025OB001447	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	22.859,44
13/02/2025	2024NE000059	2025NL000622	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000176276-67.2024.8.16.6000 - -	2025PD001394	13/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001331	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	297.609,62
13/02/2025	2024NE000059	2025NL000622	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000176276-67.2024.8.16.6000 - -	2025PD001395	13/02/2025	Retencao	056000	2025OB001321	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Enviado Manualmente	47.477,11
13/02/2025	2024NE000059	2025NL000622	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000176276-67.2024.8.16.6000 - -	2025PD001396	13/02/2025	Retencao	056000	2025OB001322	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	20.015,46
13/02/2025	2024NE000059	2025NL000622	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000176276-67.2024.8.16.6000 - -	2025PD001397	13/02/2025	Retencao	056000	2025OB001323	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	577,93
13/02/2025	2024NE000059	2025NL000622	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000176276-67.2024.8.16.6000 - -	2025PD001398	13/02/2025	Retencao	056000	2025OB001324	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	469,82
13/02/2025	2024NE000059	2025NL000622	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000176276-67.2024.8.16.6000 - -	2025PD001399	13/02/2025	Retencao	056000	2025OB001325	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	4.970,03
13/02/2025	2024NE001173	2025NL000617	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ GABINETE DO SECRETÁRIO	20250560000174612-98.2024.8.16.6000 - -	2025PD001404	13/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001336	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	47.096,48
13/02/2025	2024NE001173	2025NL000617	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ GABINETE DO SECRETÁRIO	20250560000174612-98.2024.8.16.6000 - -	2025PD001407	13/02/2025	Retencao	056000	2025OB001327	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	572,02
13/02/2025	2024NE001570	2025NL000614	PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO TJ, 1º GRAU, ref. dez/24	20250560000007648-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD001401	13/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001333	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	Processado e Pago	2.830,21
13/02/2025	2024NE001571	2025NL000615	PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO TJ, 2º GRAU, ref. dez/24	20250560000007648-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD001402	13/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001334	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	Processado e Pago	85.723,61
13/02/2025	2024NE001737	2025NL000618	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VÁRIAS COMARCAS DO ESTADO	20250560000004518-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD001405	13/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001337	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/02/2025	2024NE001737	2025NL000618	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VÁRIAS COMARCAS DO ESTADO	20250560000004518-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD001408	13/02/2025	Retencao	056000	2025OB001328	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/02/2025	2024NE001803	2025NL000613	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CONTÊINER P/ FÓRUNS DE SÃO JOÃO, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, CAMBARÁ, MATINHOS, PINHÃO, NOVA ESPERANÇA, ORTIGUEIRA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, UBIRATÃ, ASSAÍ, GRANDES RIOS, FAXINAL E BELA VISTA DO PARAÍSO	20250560000002915-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD001400	13/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001332	CHAO DE GIZ LTDA	Processado e Pago	2.590,00
13/02/2025	2024NE001807	2025NL000616	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000006907-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD001403	13/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001335	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	9.852,34
13/02/2025	2024NE001807	2025NL000616	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000006907-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD001406	13/02/2025	Retencao	056000	2025OB001326	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	119,66
13/02/2025	2025NE000029	2025NL000628	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025056000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001416	13/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001352	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.464,49
13/02/2025	2025NE000039	2025NL000629	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025056000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001417	13/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001353	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.943,73
13/02/2025	2025NE000096	2025NL000623	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000007955-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001409	13/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001338	ZULEIDE BORGHEZAN LOSS	Processado e Pago	645,32

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/02/2025	2025NE000102	2025NL000625	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 23 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008086-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD001411	13/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001340	ABBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Processado e Pago	871,82
13/02/2025	2025NE000102	2025NL000625	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 23 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008086-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD001414	13/02/2025	Retencao	056000	2025OB001329	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4,20
13/02/2025	2025NE000106	2025NL000627	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004339-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD001413	13/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001342	ALEXANDRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Processado e Pago	82.940,24
13/02/2025	2025NE000106	2025NL000627	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004339-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD001415	13/02/2025	Retencao	056000	2025OB001330	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.181,86
13/02/2025	2025NE000419	2025NL000624	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALAS 23 E 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000007955-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001410	13/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001339	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Processado e Pago	468,22
13/02/2025	2025NE000419	2025NL000631	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALAS 23 E 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008086-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD001412	13/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001341	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Processado e Pago	632,43
14/02/2025	2024NE000018	2025NL000633	SEI 0002577-98.2025.8.16.6000: Pgto. Fatura consumo de energia elétrica Rio Negro, dos meses 08/2024 a 12/2024.	20250560000002577-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD001435	14/02/2025	Retencao	056000	2025OB001358	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	856,69
14/02/2025	2024NE000018	2025NL000633	SEI 0002577-98.2025.8.16.6000: Pgto. Fatura consumo de energia elétrica Rio Negro, dos meses 08/2024 a 12/2024.	20250560000002577-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD001442	14/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001374	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Aguardando Geração de RE	36.993,13
14/02/2025	2024NE000018	2025NL000633	SEI 0002577-98.2025.8.16.6000: Pgto. Fatura consumo de energia elétrica Rio Negro, dos meses 08/2024 a 12/2024.	20250560000002577-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD001451	14/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001385	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Processado e Pago	36.993,13
14/02/2025	2024NE000059	2025NL000476	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE OUTUBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	37.598,46
14/02/2025	2024NE000059	2025NL000622	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	45.868,73
14/02/2025	2024NE000061	2025NL000474	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	115.077,53
14/02/2025	2024NE000062	2025NL000333	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	40.486,23
14/02/2025	2024NE000063	2025NL000331	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	53.184,85
14/02/2025	2024NE000071	2025NL000286	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	23.431,80
14/02/2025	2024NE000072	2025NL000344	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	83.854,25
14/02/2025	2024NE000328	2025NL000403	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	18.525,90
14/02/2025	2024NE000329	2025NL000461	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	33.787,48
14/02/2025	2024NE000363	2025NL000429	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	167.694,27
14/02/2025	2024NE000419	2025NL000422	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	58.702,05
14/02/2025	2024NE000483	2025NL000394	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	58.943,99
14/02/2025	2024NE000794	2025NL000541	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	35.794,15
14/02/2025	2024NE000796	2025NL000391	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	80.544,50
14/02/2025	2024NE000799	2025NL000468	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	64.611,17
14/02/2025	2024NE000910	2025NL000458	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	35.768,95

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/02/2025	2024NE000914	2025NL000485	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	47.537,97
14/02/2025	2024NE000932	2025NL000484	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	50.340,59
14/02/2025	2024NE000933	2025NL000309	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	31.313,60
14/02/2025	2024NE000972	2025NL000464	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	103.285,51
14/02/2025	2024NE000996	2025NL000410	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	11.212,57
14/02/2025	2024NE001004	2025NL000264	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	19.800,00
14/02/2025	2024NE001128	2025NL000641	AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO P/ FÓRUM DE LARANJEIRAS DO SUL.	20250560000005251-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD001429	14/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001367	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Processado e Pago	4.483,94
14/02/2025	2024NE001128	2025NL000641	AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO P/ FÓRUM DE LARANJEIRAS DO SUL.	20250560000007239-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD001432	14/02/2025	Retencao	056000	2025OB001357	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	54,46
14/02/2025	2024NE001210	2025NL000389	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	30.701,38
14/02/2025	2024NE001319	2025NL000350	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE CONTINGENCIAENTO, IR, ISS E ISS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	23.627,63
14/02/2025	2024NE001319	2025NL000494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, BEM COMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	22.764,36
14/02/2025	2024NE001626	2025NL000263	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	45.217,08
14/02/2025	2024NE001682	2025NL000462	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000676-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001418	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	35.264,75
14/02/2025	2024NE001886	2025NL000639	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	20250560000006738-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD001427	14/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001365	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
14/02/2025	2024NE001886	2025NL000639	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO.	20250560000006738-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD001430	14/02/2025	Retencao	056000	2025OB001355	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
14/02/2025	2024NE001899	2025NL000640	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES P/ ESTOQUE DO 1º GRAU.	20250560000007239-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD001428	14/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001366	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Processado e Pago	10.660,52
14/02/2025	2024NE001899	2025NL000640	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES P/ ESTOQUE DO 1º GRAU.	20250560000007239-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD001431	14/02/2025	Retencao	056000	2025OB001356	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	129,48
14/02/2025	2025NE000029	2025NL000648	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001452	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001388	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.618,56
14/02/2025	2025NE000039	2025NL000649	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001453	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001389	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.512,00
14/02/2025	2025NE000151	2025NL000634	SEI 0002577-98.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RIO NEGRO, referente ao mês de 01/2025.	20250560000002577-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD001444	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001376	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Aguardando Geração de RE	7.580,81
14/02/2025	2025NE000151	2025NL000634	SEI 0002577-98.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RIO NEGRO, referente ao mês de 01/2025.	20250560000002577-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD001450	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001384	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Processado e Pago	7.580,81
14/02/2025	2025NE000160	2025NL000637	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE JAGUAPITÃ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000009245-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD001425	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001363	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	72,84

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/02/2025	2025NE000167	2025NL000632	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE NOVA FATIMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.	20250560000008630-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD001422	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001360	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	113,16
14/02/2025	2025NE000172	2025NL000636	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUMPGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SÃO JERONIMO DA SERRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000009718-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001424	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001362	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	360,51
14/02/2025	2025NE000178	2025NL000635	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SANTA IZABEL DO IVAÍ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000009326-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD001423	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001361	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	109,05
14/02/2025	2025NE000245	2025NL000619	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11433709 CONFORME PROCESSO SEI 0007222-69.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RRT Nº 15224950.	20250560000007222-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD001434	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001368	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Enviado Manualmente	125,40
14/02/2025	2025NE000245	2025NL000619	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11433709 CONFORME PROCESSO SEI 0007222-69.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RRT Nº 15224950.	20250560000007222-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD001446	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001381	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Enviado Manualmente	125,40
14/02/2025	2025NE000267	2025NL000643	SEI 0009027-57.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INSTITUCIONAIS (ALMOÇOS, COFFEE-BREAK E COQUETEL) P/ ATENDIMENTO ÀS CERIMÔNIAS E EVENTOS OFICIAIS DO TJPR, no mês de janeiro de 2025.	20250560000009027-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD001445	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001377	RESTAURANTE MML LTDA	Processado e Pago	21.915,35
14/02/2025	2025NE000382	2025NL000638	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU.	20250560000007801-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD001426	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001364	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	9.335,20
14/02/2025	2025NE000433	2025NL000644	0008094-84.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 1º GRAU, referente ao mês de janeiro de 2025.	20250560000008094-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD001436	14/02/2025	Retencao	056000	2025OB001359	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.336,00
14/02/2025	2025NE000433	2025NL000644	0008094-84.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 1º GRAU, referente ao mês de janeiro de 2025.	20250560000008094-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD001441	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001373	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	86.064,00
14/02/2025	2025NE000434	2025NL000645	SEI 0008094-84.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 2º GRAU, referente ao mês de janeiro de 2025.	20250560000008094-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD001443	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001375	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	39.600,00
14/02/2025	2025NE000615	2025NL000621	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11434463 CONFORME PROCESSO SEI 0008499-23.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE CASCAVEL (LOA: R\$ 4.700.000,00).	20250560000008499-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001439	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001371	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Enviado Manualmente	1.273,04
14/02/2025	2025NE000615	2025NL000621	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11434463 CONFORME PROCESSO SEI 0008499-23.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE CASCAVEL (LOA: R\$ 4.700.000,00).	20250560000008499-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001448	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001383	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Enviado Manualmente	1.273,04
14/02/2025	2025NE000616	2025NL000620	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11385217 CONFORME PROCESSO SEI 0004415-76.2025.8.16.6000: TAXA DE COLETA DE LIXO 2025 - FÓRUM DE CAMBÉ.	20250560000004415-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD001437	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001369	MUNICÍPIO DE CAMBE	Enviado Manualmente	200,04
14/02/2025	2025NE000616	2025NL000620	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11385217 CONFORME PROCESSO SEI 0004415-76.2025.8.16.6000: TAXA DE COLETA DE LIXO 2025 - FÓRUM DE CAMBÉ.	20250560000004415-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD001447	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001382	MUNICÍPIO DE CAMBE	Enviado Manualmente	205,01
14/02/2025	2025NE000618	2025NL000642	INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE IMÓVEL DE 01/01/2024 A 09/01/2025 - FÓRUM DE AMPÉRE (LOA R\$ 200.000,00).	20250560000003537-25.2023.8.16.6000 - -	2025PD001454	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001386	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	Processado e Pago	116.519,13
14/02/2025	2025NE000620	2025NL000647	SEI 0008828-35.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE CAMBARÁ.	20250560000008828-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001438	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001370	Prefeitura Municipal de Cambará	Enviado Manualmente	2.626,79
14/02/2025	2025NE000621	2025NL000646	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11434295 CONFORME PROCESSO 0008483-69.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE ASSIS CHATEAUBRIAND.	20250560000008483-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD001440	14/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Enviado Manualmente	326,22
17/02/2025	2024NE000285	2025NL000667	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11456132 CONFORME PROCESSO SEI 0175422-73.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0114634-51.2024.8.16.0000.	20250560000175422-73.2024.8.16.6000 - -	2025PD001481	17/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001414	CLAUDIA ABRAHAM CHUEKE	Processado e Pago	3.435,85
17/02/2025	2024NE000285	2025NL000667	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11456132 CONFORME PROCESSO SEI 0175422-73.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0114634-51.2024.8.16.0000.	20250560000175422-73.2024.8.16.6000 - -	2025PD001482	17/02/2025	Retencao	056000	2025OB001398	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	135,81

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/02/2025	2024NE001698	2025NL000652	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO ANTIGA PARA REOCUPAÇÃO DO ESPAÇO. PARCELAS 1 E 2/2.	20250560000006734-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD001458	17/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001399	RAJE CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Processado e Pago	28.740,71
17/02/2025	2024NE001699	2025NL000653	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO ANTIGA PARA REOCUPAÇÃO DO ESPAÇO - 2º GRAU. PARCELAS 1 E 2/2.	20250560000006734-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD001459	17/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001400	RAJE CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Processado e Pago	29.816,25
17/02/2025	2024NE001699	2025NL000653	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO ANTIGA PARA REOCUPAÇÃO DO ESPAÇO - 2º GRAU. PARCELAS 1 E 2/2.	20250560000006734-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD001462	17/02/2025	Retencao	056000	2025OB001390	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	1.195,04
17/02/2025	2024NE001737	2025NL000659	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VÁRIAS COMARCAS DO ESTADO	20250560000004514-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD001465	17/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001404	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
17/02/2025	2024NE001737	2025NL000659	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VÁRIAS COMARCAS DO ESTADO	20250560000004514-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD001471	17/02/2025	Retencao	056000	2025OB001393	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
17/02/2025	2024NE001807	2025NL000660	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000006585-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD001466	17/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001405	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
17/02/2025	2024NE001807	2025NL000660	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000006585-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD001472	17/02/2025	Retencao	056000	2025OB001394	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
17/02/2025	2024NE001886	2025NL000661	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000006652-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD001467	17/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001406	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
17/02/2025	2024NE001886	2025NL000661	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000006652-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD001473	17/02/2025	Retencao	056000	2025OB001395	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
17/02/2025	2024NE001886	2025NL000662	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000006744-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD001468	17/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001407	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
17/02/2025	2024NE001886	2025NL000662	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000006744-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD001474	17/02/2025	Retencao	056000	2025OB001396	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
17/02/2025	2024NE001886	2025NL000663	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000006902-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD001469	17/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001408	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	14.778,50
17/02/2025	2024NE001886	2025NL000663	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000006902-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD001475	17/02/2025	Retencao	056000	2025OB001397	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	179,50
17/02/2025	2025NE000029	2025NL000668	REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001483	17/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001415	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	608,69
17/02/2025	2025NE000039	2025NL000669	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001484	17/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001416	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.784,86
17/02/2025	2025NE000054	2025NL000657	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE NATAL, KITS DE ENFEITES, LUZES E FIGURAS DE PRESÉPIO	20250560000007753-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD001464	17/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001403	SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDA	Processado e Pago	5.335,10
17/02/2025	2025NE000054	2025NL000657	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE NATAL, KITS DE ENFEITES, LUZES E FIGURAS DE PRESÉPIO	20250560000007753-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD001470	17/02/2025	Retencao	056000	2025OB001392	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	64,80
17/02/2025	2025NE000083	2025NL000656	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 32 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE JANEIRO/2025	20250560000009642-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD001476	17/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001409	CELIO HORST WALDRAFF	Processado e Pago	840,00
17/02/2025	2025NE000104	2025NL000658	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 32 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009642-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD001477	17/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001410	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Processado e Pago	468,22
17/02/2025	2025NE000186	2025NL000654	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ATRAVÉS DE FLUXOS E1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), 1º GRAU, DE 01/01 A 22/02/2025. JANEIRO.	20250560000006734-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD001463	17/02/2025	Retencao	056000	2025OB001391	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	148,32
17/02/2025	2025NE000186	2025NL000654	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ATRAVÉS DE FLUXOS E1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), 1º GRAU, DE 01/01 A 22/02/2025. JANEIRO.	20250560000007077-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD001460	17/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001401	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Processado e Pago	2.478,33
17/02/2025	2025NE000193	2025NL000655	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ATRAVÉS DE FLUXOS E1 E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), 2º GRAU, DE 01/01 A 22/02/2025. JANEIRO.	20250560000007077-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD001461	17/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001402	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Processado e Pago	463,53
17/02/2025	2025NE000259	2025NL000664	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 735 CONFORME PROCESSO SEI 0009993-20.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 1º GRAU. Período de prestação dos serviços 01/2025.	20250560000009993-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001478	17/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001411	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Processado e Pago	38.350,59

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/02/2025	2025NE000294	2025NL000665	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4311 CONFORME PROCESSO SEI 0009341-03.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS AUTOMÁTICOS E AUTOENTINTADOS E BORRACHAS, 1º GRAU, referente ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025.	20250560000009341-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD001479	17/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001412	ALCAMP CARIMBOS LTDA	Processado e Pago	30,25
17/02/2025	2025NE000295	2025NL000666	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4311 CONFORME PROCESSO SEI 0009341-03.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS AUTOMÁTICOS E AUTOENTINTADOS E BORRACHAS, 2º GRAU, referente ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025.	20250560000009341-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD001480	17/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001413	ALCAMP CARIMBOS LTDA	Processado e Pago	30,25
18/02/2025	2024NE001415	2025NL000673	AQUISIÇÃO DE GUARDA VOLUMES DE AÇO P/ FORO REGIONAL DE COLOMBO	20250560000005252-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD001491	18/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001444	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Processado e Pago	1.327,88
18/02/2025	2024NE001415	2025NL000673	AQUISIÇÃO DE GUARDA VOLUMES DE AÇO P/ FORO REGIONAL DE COLOMBO	20250560000005252-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD001493	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001418	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16,12
18/02/2025	2024NE001831	2025NL000678	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REPACTUAÇÃO REFERENTE PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO/2024.	20250560000010744-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD001495	18/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001446	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	17.155,68
18/02/2025	2024NE001831	2025NL000678	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REPACTUAÇÃO REFERENTE PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO/2024.	20250560000010744-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD001497	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001420	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Enviado Manualmente	2.807,02
18/02/2025	2024NE001831	2025NL000678	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REPACTUAÇÃO REFERENTE PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO/2024.	20250560000010744-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD001499	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001422	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.150,55
18/02/2025	2024NE001831	2025NL000678	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REPACTUAÇÃO REFERENTE PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO/2024.	20250560000010744-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD001515	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001438	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	17,50
18/02/2025	2024NE001831	2025NL000678	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REPACTUAÇÃO REFERENTE PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO/2024.	20250560000010744-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD001516	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001439	MUNICIPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	202,31
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	20250560000002503-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001494	18/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001445	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	39.008,80
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	20250560000002503-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001496	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001419	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	6.754,62
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	20250560000002503-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001498	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001421	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.706,79
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	20250560000002503-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001500	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001423	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	61,32
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	20250560000002503-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001501	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001424	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	152,38
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	20250560000002503-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001502	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001425	MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	52,56
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	20250560000002503-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001503	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001426	MUNICIPIO DE CLEVELÂNDIA	Processado e Pago	52,56
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	20250560000002503-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001504	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001427	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	170,78
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	20250560000002503-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001505	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001428	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS.	Processado e Pago	102,47
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	20250560000002503-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001506	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001429	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	155,03
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	20250560000002503-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001507	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001430	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	87,60

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	20250560000002503-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001508	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001431	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	102,47
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	20250560000002503-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001509	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001432	MUNICÍPIO DE PALMAS	Processado e Pago	148,22
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	20250560000002503-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001510	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001433	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	206,33
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	20250560000002503-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001511	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001434	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	52,56
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	20250560000002503-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001512	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001435	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	52,56
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	20250560000002503-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001513	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001436	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	251,33
18/02/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	20250560000002503-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001514	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001437	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	70,08
18/02/2025	2025NE000029	2025NL000681	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001517	18/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001449	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	728,65
18/02/2025	2025NE000039	2025NL000682	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001518	18/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001450	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.761,32
18/02/2025	2025NE000161	2025NL000672	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SERTANÓPOLIS, ref. fev/25	202505600000010294-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD001490	18/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001443	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SERTANOPOLIS	Processado e Pago	324,05
18/02/2025	2025NE000171	2025NL000671	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MAL.CÂNDIDO RONDON, ref. fev/25	202505600000010022-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD001489	18/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001442	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - MARECHAL CANDIDO RONDON	Processado e Pago	570,57
18/02/2025	2025NE000179	2025NL000670	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. fev/25	202505600000009614-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD001488	18/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001441	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Processado e Pago	230,42
18/02/2025	2025NE000179	2025NL000670	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. fev/25	202505600000009614-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD001492	18/02/2025	Retencao	056000	2025OB001417	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11,62
18/02/2025	2025NE000619	2025NL000651	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11411587 CONFORME PROCESSO SEI 0003514-11.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JANEIRO/2025.	20250560000003514-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD001487	18/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001440	EDUARDO GOMES DA SILVA	Processado e Pago	271,49
19/02/2025	2023NE000610	2025NL000685	SEI 5652-53.2022. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E CONSULTORIA DA TECNOLOGIA QLIK - 4.000 HORAS - 1º GRAU. REFERENTE A 280 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 23000610-OU-00560	202505600000006654-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD001529	19/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001466	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	Processado e Pago	28.458,28
19/02/2025	2023NE000610	2025NL000685	SEI 5652-53.2022. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E CONSULTORIA DA TECNOLOGIA QLIK - 4.000 HORAS - 1º GRAU. REFERENTE A 280 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 23000610-OU-00560	202505600000006654-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD001538	19/02/2025	Retencao	056000	2025OB001455	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	3.022,12
19/02/2025	2023NE000611	2025NL000686	SEI 5652-53.2022. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E CONSULTORIA DA TECNOLOGIA QLIK - 4.000 HORAS - 2º GRAU. REFERENTE A 280 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 23000611-OU-00560	202505600000006654-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD001530	19/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001467	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	Processado e Pago	31.480,40
19/02/2025	2023NE001405	2025NL000691	SEI 136329-74.2022. OBRA-09 ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM DE COLOMBO. PARCELAS 4 E 5/5. MIGRAÇÃO: 23001405-OC-00560	202505600000005991-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD001535	19/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001472	SOBE-SERVICOS OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Processado e Pago	12.036,51
19/02/2025	2024NE000782	2025NL000693	ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONSTRUÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE CURITIBA. PARCELA RESIDUAL.	202505600000005990-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD001537	19/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001474	SOBE-SERVICOS OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Processado e Pago	159.141,60
19/02/2025	2024NE000782	2025NL000693	ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONSTRUÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE CURITIBA. PARCELA RESIDUAL.	202505600000005990-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD001542	19/02/2025	Retencao	056000	2025OB001459	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8.023,95

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/02/2025	2024NE000784	2025NL000692	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE COLOMBO DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA. PARCELAS 4 E 5/5.	20250560000005991-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD001536	19/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001473	SOBE-SERVICOS OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Processado e Pago	39.281,15
19/02/2025	2024NE000784	2025NL000692	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE COLOMBO DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA. PARCELAS 4 E 5/5.	20250560000005991-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD001541	19/02/2025	Retencao	056000	2025OB001458	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.587,45
19/02/2025	2025NE000029	2025NL000711	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001543	19/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002041	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.640,18
19/02/2025	2025NE000039	2025NL000712	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001544	19/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002042	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.383,50
19/02/2025	2025NE000152	2025NL000684	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000850474 CONFORME PROCESSO 0001974-25.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de dezembro de 2024.	20250560000001974-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD001519	19/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001460	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	3.700,11
19/02/2025	2025NE000152	2025NL000684	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000850474 CONFORME PROCESSO 0001974-25.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de dezembro de 2024.	20250560000001974-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD001525	19/02/2025	Retencao	056000	2025OB001451	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	58,70
19/02/2025	2025NE000153	2025NL000675	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 320974 CONFORME PROCESSO SEI 0008959-10.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE GUARAPUAVA, com referência ao mês de janeiro de 2025.	20250560000008959-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD001520	19/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001461	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Enviado Manualmente	32.343,69
19/02/2025	2025NE000153	2025NL000675	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 320974 CONFORME PROCESSO SEI 0008959-10.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE GUARAPUAVA, com referência ao mês de janeiro de 2025.	20250560000008959-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD001526	19/02/2025	Retencao	056000	2025OB001452	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	910,63
19/02/2025	2025NE000163	2025NL000687	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 27/04/2025. JANEIRO.	20250560000009628-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD001531	19/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001468	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	4.394,08
19/02/2025	2025NE000163	2025NL000687	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 27/04/2025. JANEIRO.	20250560000009628-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD001539	19/02/2025	Retencao	056000	2025OB001456	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	351,75
19/02/2025	2025NE000165	2025NL000688	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, DE 01/01 A 27/04/2025. JANEIRO.	20250560000009628-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD001532	19/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001469	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	837,50
19/02/2025	2025NE000173	2025NL000689	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, DE 01/01 A 16/03/2025. JANEIRO.	20250560000009625-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD001533	19/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001470	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	1.672,50
19/02/2025	2025NE000173	2025NL000689	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, DE 01/01 A 16/03/2025. JANEIRO.	20250560000009625-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD001540	19/02/2025	Retencao	056000	2025OB001457	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	202,50
19/02/2025	2025NE000183	2025NL000690	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 2º GRAU, DE 01/01 A 16/03/2025. JANEIRO.	20250560000009625-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD001534	19/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001471	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	1.875,00
19/02/2025	2025NE000218	2025NL000677	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4433 CONFORME PROCESSO SEI 0008683-76.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, no mês de janeiro de 2025.	20250560000008683-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD001521	19/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001462	ANA LUCIA SOARES KAIZER - COMERCIO -ME	Processado e Pago	3.516,65
19/02/2025	2025NE000312	2025NL000679	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 62 CONFORME PROCESSO SEI 0009878-96.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 1º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	20250560000009878-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001522	19/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001463	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	266,70
19/02/2025	2025NE000555	2025NL000680	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11461298 CONFORME PROCESSO SEI 0001339-44.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0121427-06.2024.8.16.0000.	20250560000001339-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001523	19/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001464	MARCELLE MARIE MAGNONI	Processado e Pago	4.706,71
19/02/2025	2025NE000555	2025NL000680	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11461298 CONFORME PROCESSO SEI 0001339-44.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0121427-06.2024.8.16.0000.	20250560000001339-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001527	19/02/2025	Retencao	056000	2025OB001453	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	670,85

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/02/2025	2025NE000555	2025NL000680	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11461298 CONFORME PROCESSO SEI 0001339-44.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0121427-06.2024.8.16.0000.	20250560000001339-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001528	19/02/2025	Retencao	056000	2025OB001454	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	320,09
19/02/2025	2025NE000564	2025NL000683	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11460884 CONFORME PROCESSO SEI 0005908-88.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de extradição nº 0130560-72.2024.8.16.0000, através da carta proposta nº 19/2025.	20250560000005908-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD001524	19/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001465	PAULO DE HOLANDA MORAIS	Processado e Pago	510,24
20/02/2025	2024NE000180	2025NL000695	CONDOMINIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000009208-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD001552	20/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001522	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	1.713,63
20/02/2025	2024NE000270	2025NL000183	SEI 0176270-60.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0125414-50.2024.8.16.0000.	20250560000000670-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD000636	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	189,18
20/02/2025	2024NE000272	2025NL000238	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11375693 CONFORME PROCESSO SEI 0176256-76.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0123346-30.2024.8.16.0000.	20250560000000670-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD000636	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	273,27
20/02/2025	2024NE000274	2025NL000215	SEI 0176428-18.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0126107-34.2024.8.16.0000.	20250560000000670-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD000636	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	189,18
20/02/2025	2024NE000305	2025NL000189	SEI 0176423-93.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0125469-98.2024.8.16.0000.	20250560000000670-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD000636	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	283,78
20/02/2025	2024NE000312	2025NL000165	SEI 0176278-37.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0123806-17.2024.8.16.0000.	20250560000000670-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD000636	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	897,31
20/02/2025	2024NE000314	2025NL000164	SEI0176296-58.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0117532-37.2024.8.16.0000.	20250560000000670-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD000636	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	430,93
20/02/2025	2024NE000314	2025NL000268	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11376285 CONFORME PROCESSO SEI 0176409-12.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0128293-30.2024.8.16.0000.	20250560000000670-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD000636	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	466,38
20/02/2025	2024NE000319	2025NL000187	SEI 0170332-84.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0120769-79.2024.8.16.0000.	20250560000000670-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD000636	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	315,31
20/02/2025	2024NE000696	2025NL000721	SERVIÇOS DE REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO EDIFÍCIO ESSENFELDER (SEDE MAUÁ) - ATA 24/2023. PARCELAS 2,3, 7, 8, 9 E 10/10.	20250560000006129-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001597	20/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001531	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	515.340,05
20/02/2025	2024NE000696	2025NL000721	SERVIÇOS DE REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO EDIFÍCIO ESSENFELDER (SEDE MAUÁ) - ATA 24/2023. PARCELAS 2,3, 7, 8, 9 E 10/10.	20250560000006129-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001601	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001512	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	30.675,00
20/02/2025	2024NE000808	2025NL000166	SEI 0175470-32.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0123762-95.2024.8.16.0000.	20250560000000670-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD000636	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	189,18
20/02/2025	2024NE000907	2025NL000157	SEI 0177294-26.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, da Execução Penal n. 0008836-61.2015.8.16.0083.	20250560000000670-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD000636	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	493,99
20/02/2025	2024NE000985	2025NL000004	RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO À OBRIGAÇÃO PATRONAL-JUIZ LEIGO E CONCILIADOR JAN/25	20250560000000670-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD001626	20/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001546	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	318.177,37
20/02/2025	2024NE000985	2025NL000123	RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO À OBRIGAÇÃO PATRONAL 20% SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS - jabn/25	20250560000000670-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD001625	20/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001545	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	165.070,09
20/02/2025	2024NE001299	2025NL000002	Referente as Gratificações dos Juízes Leigos e Conciliadores dos Juizados Especiais e CEJUSC - jan/25	20250560000000670-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD001623	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001520	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	174.533,57
20/02/2025	2024NE001400	2025NL000715	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FÓRUM DE SENGÉS	20250560000009594-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD001612	20/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001540	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	2.343,22
20/02/2025	2024NE001400	2025NL000715	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FÓRUM DE SENGÉS	20250560000009594-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD001616	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001517	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	28,46

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/02/2025	2024NE001509	2025NL000156	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11361872 CONFORME PROCESSO SEI 0170338-91.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0121051-20.2024.8.16.0000.	20250560000000670-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD000636	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	388,88
20/02/2025	2024NE001856	2025NL000125	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DA JUSTIÇA - COMPLEMENTAR EXERCÍCIO 2024	20250560000000670-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD001623	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001520	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	78.160,39
20/02/2025	2024NE001886	2025NL000716	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000006886-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD001613	20/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001541	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	14.778,50
20/02/2025	2024NE001886	2025NL000716	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000006886-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD001617	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001518	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	179,50
20/02/2025	2025NE000029	2025NL000734	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001627	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001554	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.148,06
20/02/2025	2025NE000039	2025NL000736	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001628	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001555	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	7.297,79
20/02/2025	2025NE000133	2025NL000694	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009208-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD001551	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001521	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	38.080,00
20/02/2025	2025NE000133	2025NL000694	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009208-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD001553	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001475	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	115,20
20/02/2025	2025NE000133	2025NL000694	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009208-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD001554	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001476	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.804,80
20/02/2025	2025NE000181	2025NL000713	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI, ref. fev/25	20250560000011039-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001610	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001538	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Processado e Pago	75,60
20/02/2025	2025NE000241	2025NL000719	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, DE 01/01 A 01/03/2025. JANEIRO.	20250560000009001-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD001593	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001527	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	Processado e Pago	286.787,40
20/02/2025	2025NE000241	2025NL000719	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, DE 01/01 A 01/03/2025. JANEIRO.	20250560000009001-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD001599	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001511	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.921,51
20/02/2025	2025NE000242	2025NL000720	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 2º GRAU, DE 01/01 A 01/03/2025. JANEIRO.	20250560000009001-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD001595	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001529	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	Processado e Pago	102.058,43
20/02/2025	2025NE000261	2025NL000710	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1022 CONFORME PROCESSO SEI 0006891-87.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, 1º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	20250560000006891-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD001590	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001510	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	4.775,22
20/02/2025	2025NE000261	2025NL000710	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1022 CONFORME PROCESSO SEI 0006891-87.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, 1º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	20250560000006891-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD001603	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001535	ORION DEDETIZADORA LTDA	Processado e Pago	37.782,39
20/02/2025	2025NE000298	2025NL000714	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BENS DO TJ DENTRO DO ESTADO DO PARANÁ, ref. jan/25	20250560000010948-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD001611	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001539	CWB LOGEXPRESS LTDA - ME	Processado e Pago	1.467,02
20/02/2025	2025NE000343	2025NL000717	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. jan/25	20250560000007746-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD001614	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001542	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	93.514,33
20/02/2025	2025NE000343	2025NL000717	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. jan/25	20250560000007746-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD001618	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001519	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.087,47
20/02/2025	2025NE000344	2025NL000718	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 2º GRAU, ref. jan/25	20250560000007746-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD001615	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001543	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	225.553,81

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/02/2025	2025NE000395	2025NL000385	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL autônomos JAN /25	20250560000000670-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD001624	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001544	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	9.096,36
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	20250560000011047-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD001555	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001523	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	450,85
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	20250560000011047-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD001557	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001477	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	26,67
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	20250560000011047-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD001559	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001479	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	1,08
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	20250560000011047-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD001560	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001480	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	1,02
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	20250560000011047-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD001561	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001481	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	0,93
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	20250560000011047-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD001562	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001482	MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA	Processado e Pago	1,55
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	20250560000011047-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD001563	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001483	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	1,71
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	20250560000011047-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD001564	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001484	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS.	Processado e Pago	1,02
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	20250560000011047-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD001565	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001485	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	2,08
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	20250560000011047-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD001566	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001486	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	0,62
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	20250560000011047-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD001567	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001487	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	0,93
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	20250560000011047-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD001568	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001488	MUNICÍPIO DE PALMAS	Processado e Pago	1,02
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	20250560000011047-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD001569	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001489	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	1,30
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	20250560000011047-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD001570	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001490	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	0,93
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	20250560000011047-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD001571	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001491	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	0,93
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	20250560000011047-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD001572	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001492	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	1,02
20/02/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	20250560000011047-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD001573	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001493	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	1,02
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	20250560000011323-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD001556	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001524	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	141,07
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	20250560000011323-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD001558	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001478	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	28,12
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	20250560000011323-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD001574	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001494	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	1,38

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	20250560000011323-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD001575	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001495	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	1,56
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	20250560000011323-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD001576	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001496	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	0,93
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	20250560000011323-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD001577	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001497	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	1,56
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	20250560000011323-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD001578	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001498	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	4,36
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	20250560000011323-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD001579	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001499	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	Processado e Pago	1,72
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	20250560000011323-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD001580	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001500	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	Processado e Pago	1,03
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	20250560000011323-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD001581	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001501	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	1,25
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	20250560000011323-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD001582	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001502	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	0,93
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	20250560000011323-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD001583	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001503	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORÊ	Processado e Pago	0,62
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	20250560000011323-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD001584	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001504	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Processado e Pago	1,16
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	20250560000011323-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD001585	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001505	MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	0,93
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	20250560000011323-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD001586	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001506	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	1,03
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	20250560000011323-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD001587	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001507	MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	Processado e Pago	1,56
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	20250560000011323-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD001588	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001508	MUNICIPIO DE TOLEDO.	Processado e Pago	1,26
20/02/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	20250560000011323-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD001589	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001509	MUNICIPIO DE UBIRATA	Processado e Pago	0,93
20/02/2025	2025NE000523	2025NL000708	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11461656 CONFORME PROCESSO SEI 0005751-18.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0003917-35.2025.8.16.0000.	20250560000005751-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD001604	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001536	ALAN DE MACEDO SIMOES	Processado e Pago	1.870,87
20/02/2025	2025NE000529	2025NL000706	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11461099 CONFORME PROCESSO SEI 0004725-82.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0001080-07.2025.8.16.0000.	20250560000004725-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD001605	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001537	BEATRIZ OLMOS DA ROCHA	Processado e Pago	1.043,41
20/02/2025	2025NE000529	2025NL000706	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11461099 CONFORME PROCESSO SEI 0004725-82.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0001080-07.2025.8.16.0000.	20250560000004725-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD001609	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001516	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	62,11
20/02/2025	2025NE000533	2025NL000700	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 143 CONFORME PROCESSO SEI 0006584-36.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, da autos da Carta Rogatória Cível nº 0118850-55.2024.8.16.0000, através da carta proposta nº 27/2025.	20250560000006584-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD001596	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001530	CASTILLO E MACEDO LTDA	Processado e Pago	272,89

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/02/2025	2025NE000533	2025NL000700	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 143 CONFORME PROCESSO SEI 0006584-36.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, da autos da Carta Rogatória Cível nº 0118850-55.2024.8.16.0000, através da carta proposta nº 27/2025.	20250560000006584-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD001606	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001513	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13,76
20/02/2025	2025NE000545	2025NL000701	SEI 0005355-41.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0083669-27.2023.8.16.0000.	20250560000005355-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD001598	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001532	INTERPRETANDO - TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	Processado e Pago	662,48
20/02/2025	2025NE000562	2025NL000699	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 424 CONFORME PROCESSO SEI 0006348-84.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0072664-71.2024.8.16.0000.	20250560000006348-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD001594	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001528	OSIL TISSOT BASTOS ME	Processado e Pago	248,43
20/02/2025	2025NE000573	2025NL000703	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/189 CONFORME PROCESSO SEI 0005618-73.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0003585-68.2025.8.16.0000.	20250560000005618-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD001600	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001533	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	2.092,16
20/02/2025	2025NE000573	2025NL000703	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/189 CONFORME PROCESSO SEI 0005618-73.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0003585-68.2025.8.16.0000.	20250560000005618-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD001607	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001514	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	105,49
20/02/2025	2025NE000573	2025NL000705	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/177 CONFORME PROCESSO SEI 0004838-36.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0001764-29.2025.8.16.0000.	20250560000004838-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD001602	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001534	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	2.274,09
20/02/2025	2025NE000573	2025NL000705	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/177 CONFORME PROCESSO SEI 0004838-36.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0001764-29.2025.8.16.0000.	20250560000004838-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD001608	20/02/2025	Retencao	056000	2025OB001515	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	114,66
20/02/2025	2025NE000598	2025NL000761	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - LISTA CAJU - SF 11231143	20250560000169688-44.2024.8.16.6000 - -	2025PD001662	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001574	AUXILIARES DA JUSTIÇA	Enviado Manualmente	995,38
20/02/2025	2025NE000624	2025NL000697	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11398037 CONFORME PROCESSO SEI 0005451-56.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE CAMBÉ - LOTE 161-P8 (LOA: R\$ 4.700.000,00)	20250560000005451-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD001591	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001525	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	231,93
20/02/2025	2025NE000625	2025NL000698	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11433532 CONFORME PROCESSO SEI 0008415-22.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE PATO BRANCO.	20250560000008415-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD001592	20/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001526	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	222,87
21/02/2025	2024NE001038	2025NL000735	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11463212 CONFORME PROCESSO SEI 0174448-36.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0121992-67.2024.8.16.0000.	20250560000174448-36.2024.8.16.6000 - -	2025PD001639	21/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001568	GIRASSOL SANT ANA	Processado e Pago	6.341,54
21/02/2025	2024NE001038	2025NL000735	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11463212 CONFORME PROCESSO SEI 0174448-36.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0121992-67.2024.8.16.0000.	20250560000174448-36.2024.8.16.6000 - -	2025PD001644	21/02/2025	Retencao	056000	2025OB001556	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.169,55
21/02/2025	2024NE001871	2025NL000726	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 609125 CONFORME PROCESSO SEI 0007128-24.2025.8.16.6000: ASSINATURA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 1º GRAU - Período de prestação dos serviços 06/01/2025 a 06/02/2025 (parcela 2/12).	20250560000007128-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001633	21/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001562	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	2.965,35
21/02/2025	2024NE001872	2025NL000727	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 609125 CONFORME PROCESSO SEI 0007128-24.2025.8.16.6000: ASSINATURA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 2º GRAU - Período de prestação dos serviços 06/01/2025 a 06/02/2025 (parcela 2/12).	20250560000007128-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001634	21/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001563	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	2.965,35
21/02/2025	2025NE000029	2025NL000750	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001647	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001575	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.451,76
21/02/2025	2025NE000039	2025NL000751	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001648	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001576	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.114,47

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
21/02/2025	2025NE000219	2025NL000722	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 14947 CONFORME PROCESSO SEI 0011009-09.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 1º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	20250560000011009-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD001629	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001558	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	3.313,98
21/02/2025	2025NE000220	2025NL000723	SEI 0011009-09.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 2º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	20250560000011009-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD001630	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001559	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	2.500,02
21/02/2025	2025NE000233	2025NL000724	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 609398 CONFORME PROCESSO SEI 0011156-35.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 2º GRAU, Período de prestação dos serviços: 23/01/2024 a 23/02/2024.	20250560000011156-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001631	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001560	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	7.638,35
21/02/2025	2025NE000297	2025NL000728	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3249 CONFORME PROCESSO SEI 0010050-38.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO MENSAL, ELABORAÇÃO DE NEWSLETTER E CLIPPING ELETRÔNICOS DIÁRIOS. Período de prestação do serviço da NF: 28 de dezembro de 2024 até 27 de janeiro de 2025.	20250560000010050-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD001635	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001564	CONNECT INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	Processado e Pago	2.025,00
21/02/2025	2025NE000304	2025NL000730	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2652 CONFORME PROCESSO SEI 0011229-07.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (PRODUÇÃO AUDIOVISUAL). Período de prestação do serviço da NF: 17 de janeiro até 16 de fevereiro de 2025.	20250560000011229-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD001637	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001566	H E L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO E	Processado e Pago	4.900,00
21/02/2025	2025NE000318	2025NL000725	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 609398 CONFORME PROCESSO SEI 0011156-35.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 1º GRAU, Período de prestação dos serviços: 23/01/2024 a 23/02/2024.	20250560000011156-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001632	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001561	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	7.638,34
21/02/2025	2025NE000463	2025NL000729	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3249 CONFORME PROCESSO SEI 0010050-38.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO MENSAL, ELABORAÇÃO DE NEWSLETTER E CLIPPING ELETRÔNICOS DIÁRIOS. Período de prestação do serviço da NF: 28 de dezembro de 2024 até 27 de janeiro de 2025.	20250560000010050-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD001636	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001565	CONNECT INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	Processado e Pago	225,00
21/02/2025	2025NE000534	2025NL000738	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11460672 CONFORME PROCESSO SEI 0005232-43.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de extradição nº 0004128-71.2025.8.16.0000.	20250560000005232-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD001638	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001567	CELIA POLACOW KORN	Processado e Pago	2.125,99
21/02/2025	2025NE000546	2025NL000737	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11470411 CONFORME PROCESSO SEI 0006937-76.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0040834-87.2024.8.16.0000.	20250560000006937-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD001640	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001569	JORGE ALEJANDRO AILAN	Processado e Pago	663,31
21/02/2025	2025NE000551	2025NL000733	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11472592 CONFORME PROCESSO SEI 0005228-06.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0000651-40.2025.8.16.0000.	20250560000005228-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD001641	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001570	KLEBERT RENEE MACHADO GONCALVES	Processado e Pago	2.040,95
21/02/2025	2025NE000554	2025NL000732	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11464459 CONFORME PROCESSO SEI 0006919-55.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0031054-26.2024.8.16.0000.	20250560000006919-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD001642	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001571	MARCELA TERESA NARVAEZ BOTERO	Processado e Pago	442,21
21/02/2025	2025NE000565	2025NL000731	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11463224 CONFORME PROCESSO SEI 0006325-41.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0056930-80.2024.8.16.0000.	20250560000006325-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD001643	21/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001572	PAULO ROBERTO FARLAU	Erro no Pagamento	347,81
21/02/2025	2025NE000565	2025NL000731	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11463224 CONFORME PROCESSO SEI 0006325-41.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0056930-80.2024.8.16.0000.	20250560000006325-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD001645	21/02/2025	Retencao	056000	2025OB001557	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	20,70
24/02/2025	2024NE001886	2025NL000752	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000006869-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD001663	24/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001597	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	14.778,50
24/02/2025	2024NE001886	2025NL000752	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000006869-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD001672	24/02/2025	Retencao	056000	2025OB001580	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	179,50
24/02/2025	2024NE001896	2025NL000758	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ ESTOQUE DO 1º GRAU	20250560000009615-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD001669	24/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001603	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	81.715,56

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/02/2025	2024NE001896	2025NL000758	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ ESTOQUE DO 1º GRAU	20250560000009615-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD001678	24/02/2025	Retencao	056000	2025OB001586	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	992,50
24/02/2025	2024NE001905	2025NL000753	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000010659-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD001664	24/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001598	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	19.704,68
24/02/2025	2024NE001905	2025NL000753	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000010659-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD001673	24/02/2025	Retencao	056000	2025OB001581	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	239,32
24/02/2025	2024NE001905	2025NL000754	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000010673-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD001665	24/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001599	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
24/02/2025	2024NE001905	2025NL000754	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000010673-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD001674	24/02/2025	Retencao	056000	2025OB001582	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
24/02/2025	2024NE001905	2025NL000755	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000010734-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001666	24/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001600	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
24/02/2025	2024NE001905	2025NL000755	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000010734-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001675	24/02/2025	Retencao	056000	2025OB001583	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
24/02/2025	2024NE001905	2025NL000756	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000010736-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD001667	24/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001601	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	14.778,50
24/02/2025	2024NE001905	2025NL000756	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000010736-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD001676	24/02/2025	Retencao	056000	2025OB001584	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	179,50
24/02/2025	2024NE001905	2025NL000757	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000010743-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD001668	24/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001602	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
24/02/2025	2024NE001905	2025NL000757	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000010743-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD001677	24/02/2025	Retencao	056000	2025OB001585	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
24/02/2025	2025NE000029	2025NL000772	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001679	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001606	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.465,42
24/02/2025	2025NE000039	2025NL000773	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001680	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001607	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.541,96
24/02/2025	2025NE000243	2025NL000741	0009581-89.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO Das ART'S 1720250813177 e 1720250834000.	20250560000009581-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD001651	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001589	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Enviado Manualmente	206,06
24/02/2025	2025NE000290	2025NL000744	0012096-97.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (MÍDIAS SOCIAIS E JORNALISMO), referente ao período de 19 de janeiro até 18 de fevereiro de 2025. Notas fiscais 1528 e 1529.	20250560000012096-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD001654	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001592	AIS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA	Processado e Pago	2.990,00
24/02/2025	2025NE000437	2025NL000759	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES DO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO A SERVIÇO DO PODER JUDICIÁRIO, ref. jan/25	20250560000009720-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD001670	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001604	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS E G	Processado e Pago	31.878,20
24/02/2025	2025NE000438	2025NL000760	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO A SERVIÇO DO PODER JUDICIÁRIO, ref. jan/25	20250560000009720-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD001671	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001605	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS E G	Processado e Pago	1.535,80
24/02/2025	2025NE000537	2025NL000748	0004389-78.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0018143-79.2024.8.16.0000.	20250560000004389-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD001655	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001593	EGIDIO ALEX BERTA DOS SANTOS	Processado e Pago	278,25
24/02/2025	2025NE000537	2025NL000748	0004389-78.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0018143-79.2024.8.16.0000.	20250560000004389-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD001660	24/02/2025	Retencao	056000	2025OB001578	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	16,56
24/02/2025	2025NE000538	2025NL000749	SEI 0006946-38.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0050870-91.2024.8.16.0000.	20250560000006946-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD001656	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001594	ELCIO CARILLO	Processado e Pago	958,12
24/02/2025	2025NE000541	2025NL000747	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11477979 CONFORME PROCESSO SEI 0007276-35.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0017903-61.2022.8.16.0000.	20250560000007276-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001657	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001595	GIRASSOL SANT ANA	Processado e Pago	360,22

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/02/2025	2025NE000541	2025NL000747	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11477979 CONFORME PROCESSO SEI 0007276-35.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0017903-61.2022.8.16.0000.	20250560000007276-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001661	24/02/2025	Retencao	056000	2025OB001579	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	136,64
24/02/2025	2025NE000556	2025NL000742	0001340-29.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0130592-77.2024.8.16.0000.	20250560000001340-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD001652	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001590	MARCELLE MARIE TRADUCOES E INTERPRETACOE	Processado e Pago	3.439,80
24/02/2025	2025NE000563	2025NL000745	SEI 0175423-58.2024.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0122027-27.2024.8.16.0000.	20250560000175423-58.2024.8.16.6000 - -	2025PD001658	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001596	PATRICIA MARIA BESERRA DE AZEVEDO	Processado e Pago	2.296,07
24/02/2025	2025NE000573	2025NL000743	0004486-78.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0034629-42.2024.8.16.0000.	20250560000004486-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD001653	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001591	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	236,51
24/02/2025	2025NE000573	2025NL000743	0004486-78.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0034629-42.2024.8.16.0000.	20250560000004486-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD001659	24/02/2025	Retencao	056000	2025OB001577	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11,92
24/02/2025	2025NE000637	2025NL000740	SEI 0010532-83.2025.8.16.6000: REF. TAXA COLETA DE LIXO 2025 FÓRUM DE TOLEDO.	20250560000010532-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD001650	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001588	MUNICIPIO DE TOLEDO.	Processado e Pago	12.405,93
24/02/2025	2025NE000638	2025NL000739	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11460386 CONFORME PROCESSO SEI 0010499-93.2025.8.16.6000: REF. TAXA COLETA DE LIXO 2025 FÓRUM DE UMUARAMA .	20250560000010499-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD001649	24/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001587	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	25.031,61
25/02/2025	2025NE000029	2025NL000806	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3821 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001697	25/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001612	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.116,20
25/02/2025	2025NE000039	2025NL000808	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3822 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001698	25/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001613	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.142,16
25/02/2025	2025NE000145	2025NL000805	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 2º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. JANEIRO.	20250560000008515-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD001700	25/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001611	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Processado e Pago	1.288.382,43
25/02/2025	2025NE000149	2025NL000807	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. JANEIRO.	20250560000008515-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD001699	25/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001609	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Enviado Manualmente	918.860,93
25/02/2025	2025NE000149	2025NL000807	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. JANEIRO.	20250560000008515-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD001701	25/02/2025	Retencao	056000	2025OB001610	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	31.337,23
25/02/2025	2025NE000565	2025NL000731	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11463224 CONFORME PROCESSO SEI 0006325-41.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0056930-80.2024.8.16.0000.	20250560000006325-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD001681	25/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001608	PAULO ROBERTO FARLAU	Processado e Pago	347,81
26/02/2025	2023NE000067	2025NL000768	SEI 0010542-30.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. GRÁFICOS CONTINUADOS A ESTE TRIBUNAL, 2º GRAU - ref notas fiscais 2002 e 2003.	20250560000010542-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD001687	26/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001658	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	9.321,80
26/02/2025	2023NE000067	2025NL000769	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2004 CONFORME PROCESSO SEI 0010451-37.2025.8.16.6000 - PREST. DE SERV. GRÁFICOS CONTINUADOS A ESTE TRIBUNAL, 2º GRAU. ref nota fiscal 2004.	20250560000010451-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD001688	26/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001659	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	13.017,50
26/02/2025	2024NE000059	2025NL000776	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000684-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD001702	26/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001664	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	234.927,01
26/02/2025	2024NE000059	2025NL000776	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000684-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD001704	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001618	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Enviado Manualmente	37.289,11
26/02/2025	2024NE000059	2025NL000776	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000684-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD001706	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001620	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	15.785,74
26/02/2025	2024NE000059	2025NL000776	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000684-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD001709	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001623	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	501,21
26/02/2025	2024NE000059	2025NL000776	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000684-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD001710	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001624	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	461,64
26/02/2025	2024NE000059	2025NL000776	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000000684-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD001711	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001625	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	3.729,28

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/02/2025	2024NE000386	2025NL000814	PREST. DE SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE SETEMBRO/2024.	20250560000171135-67.2024.8.16.6000 - -	2025PD001756	26/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001680	UNIVERSIDADE LIVRE PARA A EFICIENCIA HUMANA	Processado e Pago	1.162,87
26/02/2025	2024NE000386	2025NL000814	PREST. DE SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE SETEMBRO/2024.	20250560000171135-67.2024.8.16.6000 - -	2025PD001757	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001654	UNIVERSIDADE LIVRE PARA A EFICIENCIA HUMANA	Enviado Manualmente	312,97
26/02/2025	2024NE000961	2025NL000777	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REPACTUAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07/07/2024.	20250560000135502-92.2024.8.16.6000 - -	2025PD001703	26/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001665	RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTÃO EMPR	Processado e Pago	27.287,88
26/02/2025	2024NE000961	2025NL000777	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REPACTUAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07/07/2024.	20250560000135502-92.2024.8.16.6000 - -	2025PD001705	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001619	RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTÃO EMPR	Enviado Manualmente	13.008,46
26/02/2025	2024NE000961	2025NL000777	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REPACTUAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07/07/2024.	20250560000135502-92.2024.8.16.6000 - -	2025PD001707	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001621	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	3.301,75
26/02/2025	2024NE000961	2025NL000777	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REPACTUAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07/07/2024.	20250560000135502-92.2024.8.16.6000 - -	2025PD001708	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001622	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	1.719,66
26/02/2025	2024NE001016	2025NL000789	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 28/08 A 31/12/2024. JANEIRO.	20250560000011180-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD001742	26/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001675	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	260,00
26/02/2025	2024NE001017	2025NL000790	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 28/08 A 31/12/2024. JANEIRO.	20250560000011180-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD001744	26/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001677	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	173,33
26/02/2025	2024NE001631	2025NL000785	PRORROGAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA WEB NORMAS TÉCNICAS. JANEIRO.	20250560000010874-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD001739	26/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001672	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	Processado e Pago	638,63
26/02/2025	2024NE001631	2025NL000785	PRORROGAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA WEB NORMAS TÉCNICAS. JANEIRO.	20250560000010874-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD001751	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001649	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	32,20
26/02/2025	2024NE001782	2025NL000793	REPAROS E MELHORIAS NA SALA ANTERIORMENTE OCUPADA PELO BANCO DO BRASIL PARA REOCUPAÇÃO PELA AUDITORIA INTERNA - ATA 39/2024. PARCELA UNICA.	20250560000005631-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD001746	26/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001679	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	Processado e Pago	6.444,68
26/02/2025	2024NE001782	2025NL000793	REPAROS E MELHORIAS NA SALA ANTERIORMENTE OCUPADA PELO BANCO DO BRASIL PARA REOCUPAÇÃO PELA AUDITORIA INTERNA - ATA 39/2024. PARCELA UNICA.	20250560000005631-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD001754	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001652	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	349,91
26/02/2025	2025NE000196	2025NL000791	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. JANEIRO.	20250560000011180-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD001745	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001678	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	6.916,00
26/02/2025	2025NE000196	2025NL000791	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. JANEIRO.	20250560000011180-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD001753	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001651	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	624,00
26/02/2025	2025NE000197	2025NL000792	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 2º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. JANEIRO.	20250560000011180-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD001743	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001676	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	5.026,67
26/02/2025	2025NE000200	2025NL000787	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	20250560000009927-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD001740	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001673	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	1.275,74
26/02/2025	2025NE000200	2025NL000787	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	20250560000009927-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD001752	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001650	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	108,96
26/02/2025	2025NE000202	2025NL000788	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	20250560000009927-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD001741	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001674	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	885,30
26/02/2025	2025NE000221	2025NL000796	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. JANEIRO.	20250560000008596-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001755	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001653	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	144,24
26/02/2025	2025NE000221	2025NL000796	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. JANEIRO.	20250560000008596-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001760	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001683	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Enviado Manualmente	2.410,91
26/02/2025	2025NE000250	2025NL000765	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 14827 CONFORME PROCESSO SEI 0010079-88.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LAVANDERIA (LAVAR, SECAR, HIGIENIZAR, PASSAR/CALANDRAR, SEPARAR E EMBALAR) AO TJ, no mês de janeiro de 2025.	20250560000010079-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD001685	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001656	JC LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	3.479,88
26/02/2025	2025NE000250	2025NL000765	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 14827 CONFORME PROCESSO SEI 0010079-88.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LAVANDERIA (LAVAR, SECAR, HIGIENIZAR, PASSAR/CALANDRAR, SEPARAR E EMBALAR) AO TJ, no mês de janeiro de 2025.	20250560000010079-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD001694	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001615	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	175,46

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/02/2025	2025NE000263	2025NL000782	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. JANEIRO.	20250560000009366-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001737	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001670	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	4.258,79
26/02/2025	2025NE000263	2025NL000782	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. JANEIRO.	20250560000009366-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001750	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001648	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	291,20
26/02/2025	2025NE000264	2025NL000784	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 2º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. JANEIRO.	20250560000009366-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001738	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001671	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	1.516,66
26/02/2025	2025NE000271	2025NL000764	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 157400 CONFORME PROCESSO SEI 0011635-28.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ O CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTE TRIBUNAL, no mês de janeiro de 2025.	20250560000011635-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD001684	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001655	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	Processado e Pago	123,44
26/02/2025	2025NE000271	2025NL000764	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 157400 CONFORME PROCESSO SEI 0011635-28.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ O CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTE TRIBUNAL, no mês de janeiro de 2025.	20250560000011635-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD001693	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001614	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6,22
26/02/2025	2025NE000300	2025NL000797	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 2º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. JANEIRO.	20250560000008596-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001761	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001684	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Processado e Pago	2.861,82
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008845-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001712	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001666	LICNES SERVICOS LTDA	Processado e Pago	164.859,44
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008845-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001715	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001626	LICNES SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	23.742,81
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008845-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001717	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001628	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11.023,36
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008845-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001720	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001631	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	492,44
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008845-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001721	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001632	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	251,08
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008845-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001722	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001633	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	755,11
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008845-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001723	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001634	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	641,54
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008845-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001724	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001635	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	439,57
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008845-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001725	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001636	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	274,06
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008845-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001726	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001637	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	670,26
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008845-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001727	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001638	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.521,55
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008845-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001728	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001639	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	175,55
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008845-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001729	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001640	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	697,32
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008845-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001730	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001641	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL	Processado e Pago	264,45
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008845-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001731	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001642	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	389,83
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008845-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001732	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001643	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	466,48
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008845-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001733	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001644	MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	443,27
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008845-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001734	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001645	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	247,97
26/02/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008845-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD001735	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001646	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	343,18
26/02/2025	2025NE000389	2025NL000794	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL DE CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009061-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD001713	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001667	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	753.773,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/02/2025	2025NE000390	2025NL000795	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009061-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD001714	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001668	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	342.334,69
26/02/2025	2025NE000390	2025NL000795	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009061-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD001716	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001627	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	214.174,31
26/02/2025	2025NE000390	2025NL000795	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009061-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD001718	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001629	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	76.981,07
26/02/2025	2025NE000390	2025NL000795	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009061-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD001719	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001630	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	40.094,31
26/02/2025	2025NE000426	2025NL000781	PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, 2º ANO. JANEIRO.	20250560000011123-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD001736	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001669	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	Processado e Pago	278.499,67
26/02/2025	2025NE000426	2025NL000781	PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, 2º ANO. JANEIRO.	20250560000011123-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD001749	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001647	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14.042,00
26/02/2025	2025NE000441	2025NL000774	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 1º GRAU, DE 01/01 A 01/11/2025. JANEIRO.	20250560000008791-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD001758	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001681	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Enviado Manualmente	2.121.708,56
26/02/2025	2025NE000442	2025NL000775	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 2º GRAU, DE 01/01 A 01/11/2025. JANEIRO.	20250560000008791-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD001759	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001682	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Processado e Pago	2.166.552,74
26/02/2025	2025NE000531	2025NL000779	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 171 CONFORME PROCESSO SEI 0006888-35.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0029765-58.2024.8.16.0000.	20250560000006888-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001689	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001660	BLANCA TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	248,43
26/02/2025	2025NE000555	2025NL000771	SEI 0009575-82.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0074743-57.2023.8.16.0000.	20250560000009575-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD001690	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001661	MARCELLE MARIE MAGNONI	Processado e Pago	160,29
26/02/2025	2025NE000555	2025NL000771	SEI 0009575-82.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0074743-57.2023.8.16.0000.	20250560000009575-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD001695	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001616	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	60,81
26/02/2025	2025NE000564	2025NL000770	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 248,43 CONFORME PROCESSO SEI0009566-23.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0002730-60.2023.8.16.0000.	20250560000009566-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD001691	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001662	PAULO DE HOLANDA MORAIS	Processado e Pago	221,10
26/02/2025	2025NE000571	2025NL000778	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11480360 CONFORME PROCESSO 0004769-04.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0001735-76.2025.8.16.0000.	20250560000004769-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD001692	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001663	SONIA CONSUELO ACHA KAHL	Processado e Pago	3.877,29
26/02/2025	2025NE000571	2025NL000778	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11480360 CONFORME PROCESSO 0004769-04.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0001735-76.2025.8.16.0000.	20250560000004769-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD001696	26/02/2025	Retencao	056000	2025OB001617	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	135,81
26/02/2025	2025NE000631	2025NL000766	SEI 0010463-51.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS A ESTE TRIBUNAL, 2º GRAU, no mes de janeiro de 2025.	20250560000010463-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD001686	26/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001657	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	63,36
27/02/2025	2024NE000185	2025NL000810	SEI 0012466-76.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - 1º GRAU - no mês de junho de 2024.	20250560000012466-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD001766	27/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001694	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	3.313,98
27/02/2025	2024NE000186	2025NL000811	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12925 CONFORME PROCESSO SEI 0012466-76.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - 2º GRAU - no mês de junho de 2024.	20250560000012466-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD001767	27/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001695	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	2.500,02
27/02/2025	2025NE000029	2025NL000834	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001791	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001712	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.490,20
27/02/2025	2025NE000039	2025NL000835	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001792	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001713	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.491,80

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/02/2025	2025NE000146	2025NL000821	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 2º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. JANEIRO.	20250560000008819-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD001776	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001702	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Processado e Pago	51.765,31
27/02/2025	2025NE000155	2025NL000822	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. JANEIRO.	20250560000008819-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD001777	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001703	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Processado e Pago	176.702,82
27/02/2025	2025NE000155	2025NL000822	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. JANEIRO.	20250560000008819-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD001778	27/02/2025	Retencao	056000	2025OB001687	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11.519,40
27/02/2025	2025NE000166	2025NL000828	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE JAGUARIAIVA, ref. fev/25	20250560000012030-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001784	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001709	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUARIAIVA	Processado e Pago	551,72
27/02/2025	2025NE000179	2025NL000826	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. fev/25	20250560000013253-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD001782	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001707	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Processado e Pago	944,74
27/02/2025	2025NE000179	2025NL000826	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. fev/25	20250560000013253-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD001787	27/02/2025	Retencao	056000	2025OB001688	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	47,63
27/02/2025	2025NE000182	2025NL000827	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PEABIRU, ref. fev/25	20250560000012979-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001783	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001708	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	Processado e Pago	114,01
27/02/2025	2025NE000243	2025NL000801	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11484197 CONFORME PROCESSO SEI 0012330-79.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART: 1720250952002.	20250560000012330-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD001762	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001690	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Enviado Manualmente	103,03
27/02/2025	2025NE000245	2025NL000819	SEI 0012533-41.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RRT Nº 15270907.	20250560000012533-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD001770	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001698	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Enviado Manualmente	125,40
27/02/2025	2025NE000248	2025NL000829	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE JAGUARIAÍVA, ref. fev/25	20250560000012030-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD001785	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001710	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUARIAIVA	Processado e Pago	69,72
27/02/2025	2025NE000272	2025NL000812	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0001/25 CONFORME PROCESSO SEI 0004849-65.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU. no mês/período de 21/01/2025 a 20/02/2025.	20250560000004849-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD001769	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001697	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	560,86
27/02/2025	2025NE000272	2025NL000812	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0001/25 CONFORME PROCESSO SEI 0004849-65.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU. no mês/período de 21/01/2025 a 20/02/2025.	20250560000004849-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD001774	27/02/2025	Retencao	056000	2025OB001685	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19,40
27/02/2025	2025NE000273	2025NL000813	SEI 0004849-65.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 2º GRAU. no mês/período de 21/01/2025 a 20/02/2025.	20250560000004849-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD001768	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001696	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	228,38
27/02/2025	2025NE000313	2025NL000802	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2011 CONFORME PROCESSO SEI 0010909-54.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000010909-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD001763	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001691	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	457,20
27/02/2025	2025NE000401	2025NL000830	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. jan/25	20250560000007641-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD001786	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001711	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	324.086,48
27/02/2025	2025NE000401	2025NL000830	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. jan/25	20250560000007641-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD001788	27/02/2025	Retencao	056000	2025OB001689	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.340,50
27/02/2025	2025NE000525	2025NL000816	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11480894 CONFORME PROCESSO 0006959-37.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0091471-76.2023.8.16.0000.	20250560000006959-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD001771	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001699	ANDRE SBARDELOTO	Processado e Pago	221,11
27/02/2025	2025NE000549	2025NL000804	SEI 0006353-09.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0034753-25.2024.8.16.0000.	20250560000006353-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD001765	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001693	KANTEK TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	414,05
27/02/2025	2025NE000561	2025NL000818	SEI 0005787-60.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0130002-03.2024.8.16.0000.	20250560000005787-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001772	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001700	OSIL TISSOT BASTOS	Processado e Pago	2.859,50
27/02/2025	2025NE000561	2025NL000818	SEI 0005787-60.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0130002-03.2024.8.16.0000.	20250560000005787-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001775	27/02/2025	Retencao	056000	2025OB001686	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	31,85
27/02/2025	2025NE000572	2025NL000815	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11491072 CONFORME PROCESSO SEI 0006968-96.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0110336-50.2023.8.16.0000.	20250560000006968-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001773	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001701	SUZANA YUCO WATANABE FUKUMOTO	Processado e Pago	368,51

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/02/2025	2025NE000646	2025NL000800	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11470276 CONFORME PROCESSO SEI 0011244-73.2025.8.16.6000: REF. IPTU 2025 JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO.	20250560000011244-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD001780	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001705	MUNICIPIO DE CURITIBA	Enviado Manualmente	5.195,42
27/02/2025	2025NE000647	2025NL000799	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11470276 CONFORME PROCESSO SEI 0011244-73.2025.8.16.6000: REF. COLETA DE LIXO 2025 JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO.	20250560000011244-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD001779	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001704	MUNICIPIO DE CURITIBA	Enviado Manualmente	5.923,61
27/02/2025	2025NE000656	2025NL000803	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11449434 CONFORME PROCESSO SEI 0008757-33.2025.8.16.6000: REF. IPTU 2025 12ª VARA JUDICIAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - CONTRATO LOCAÇÃO Nº 11/2015.	20250560000008757-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD001764	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001692	APTOS PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	6.037,58
27/02/2025	2025NE000660	2025NL000820	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11469024 CONFORME PROCESSO SEI 0011135-59.2025.8.16.6000: REF. IPTU E TAXA COLETA DE LIXO 2025 FÓRUM DO CIC PARA O ANO DE 2025.	20250560000011135-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD001781	27/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001706	MUNICIPIO DE CURITIBA	Enviado Manualmente	35.604,73
28/02/2025	2024NE000092	2025NL000838	SERVIÇO MENSAL DE PROVAS DE PROCESSOS SELETIVOS À DISTÂNCIA, 1º GRAU, DE 01/01 A 02/12/2024. Serviço mensal, prestado no período de 02/01/2021 à 22/01/2021 e 23/11/2024 à 02/12/2024.	20250560000005150-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD001803	28/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001768	CLICKGR . CLICK GERANDO RESULTADOS DESEN	Processado e Pago	333,34
28/02/2025	2024NE000093	2025NL000839	SERVIÇO MENSAL DE PROVAS DE PROCESSOS SELETIVOS À DISTÂNCIA, 2º GRAU, DE 01/01 A 02/12/2024. Serviço mensal, prestado no período de 02/01/2021 à 22/01/2021 e 23/11/2024 à 02/12/2024.	20250560000005150-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD001804	28/02/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001769	CLICKGR . CLICK GERANDO RESULTADOS DESEN	Processado e Pago	333,34
28/02/2025	2024NE000961	2025NL000777	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REPACTUAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07/07/2024.	20250560000135502-92.2024.8.16.6000 - -	2025PD001855	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB002038	FUNREJUS	Enviado Manualmente	15.902,25
28/02/2025	2025NE000029	2025NL000846	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001856	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001777	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	418,60
28/02/2025	2025NE000039	2025NL000847	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001857	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001778	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.218,47
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009022-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001812	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001775	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	521.993,43
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009022-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001832	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001739	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	102.832,44
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009022-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001833	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001740	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	37.289,57
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009022-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001834	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001741	MUNICÍPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	853,96
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009022-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001835	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001742	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	Processado e Pago	2.056,17
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009022-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001836	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001743	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	837,63
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009022-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001837	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001744	Município de Bela Vista do Paraíso	Processado e Pago	1.707,92
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009022-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001838	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001745	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	837,63
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009022-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001839	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001746	MUNICIPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	2.792,10
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009022-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001840	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001747	MUNICÍPIO DE FAXINAL	Processado e Pago	1.396,05
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009022-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001841	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001748	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	558,42
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009022-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001842	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001749	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	4.460,76
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009022-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001843	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001750	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL	Processado e Pago	1.396,05
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009022-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001844	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001751	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	1.707,92
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009022-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001845	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001752	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	1.396,05

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009022-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001846	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001753	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.040,34
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009022-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001847	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001754	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	837,63
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009022-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001848	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001755	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	1.707,92
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009022-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001849	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001756	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	1.396,05
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009022-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001850	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001757	PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÍ	Processado e Pago	837,63
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009022-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001851	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001758	MUNICIPIO DE IBIPORA	Processado e Pago	683,17
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009022-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001852	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001759	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	1.395,87
28/02/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009022-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001853	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001760	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Enviado Manualmente	1.396,05
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008978-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001811	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001774	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	332.492,07
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008978-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001813	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001721	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	64.006,42
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008978-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001814	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001722	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	23.580,02
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008978-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001815	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001723	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	1.041,52
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008978-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001816	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001724	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	567,56
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008978-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001817	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001725	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	851,33
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008978-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001818	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001726	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	851,33
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008978-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001819	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001727	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	1.418,89
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008978-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001820	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001728	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	1.135,11
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008978-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001822	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001729	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	1.206,76
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008978-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001823	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001730	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.735,87
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008978-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001824	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001731	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	567,56
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008978-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001825	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001732	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	1.135,11
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008978-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001826	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001733	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL	Processado e Pago	851,33
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008978-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001827	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001734	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	851,33
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008978-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001828	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001735	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	1.041,52
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008978-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001829	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001736	MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	1.041,52
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008978-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001830	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001737	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	1.418,89
28/02/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008978-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD001831	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001738	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	1.418,89
28/02/2025	2025NE000415	2025NL000836	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009219-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD001797	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001767	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Processado e Pago	71.433,48
28/02/2025	2025NE000415	2025NL000836	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009219-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD001799	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001715	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Enviado Manualmente	12.400,68

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/02/2025	2025NE000415	2025NL000836	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009219-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD001801	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001717	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.895,43
28/02/2025	2025NE000415	2025NL000836	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009219-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD001802	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001718	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	2.039,76
28/02/2025	2025NE000530	2025NL000832	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11496298 CONFORME PROCESSO SEI 0004440-89.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0064521-93.2024.8.16.0000.	20250560000004440-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD001790	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001762	BLANCA HERNANDO BARCO	Processado e Pago	737,01
28/02/2025	2025NE000544	2025NL000833	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11492898 CONFORME PROCESSO SEI 0005907-06.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE Versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0086786-26.2023.8.16.0000.	20250560000005907-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD001793	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001763	IARA AURELIA DE MACEDO	Processado e Pago	2.381,11
28/02/2025	2025NE000550	2025NL000817	SEI 0005433-35.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de extradição nº 0101801-98.2024.8.16.0000.	20250560000005433-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD001794	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001764	KELLIN CRIS VACARI CONCHON	Processado e Pago	595,28
28/02/2025	2025NE000558	2025NL000831	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11496609 CONFORME PROCESSO SEI 0007411-47.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma Alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0076517-93.2021.8.16.0000.	20250560000007411-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD001795	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001765	MIRIAM INES WECKER	Processado e Pago	139,13
28/02/2025	2025NE000558	2025NL000831	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11496609 CONFORME PROCESSO SEI 0007411-47.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma Alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0076517-93.2021.8.16.0000.	20250560000007411-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD001798	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001714	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	8,28
28/02/2025	2025NE000566	2025NL000825	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11496209 CONFORME PROCESSO SEI 0009568-90.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0017675-18.2024.8.16.0000.	20250560000009568-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD001796	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001766	PERSIO BURKINSKI	Processado e Pago	278,25
28/02/2025	2025NE000566	2025NL000825	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11496209 CONFORME PROCESSO SEI 0009568-90.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0017675-18.2024.8.16.0000.	20250560000009568-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD001800	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001716	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	16,56
28/02/2025	2025NE000664	2025NL000823	SEI 0010194-12.2025.8.16.6000: REF. IPTU 2025 SALA 23 - ARQUIVO FÓRUM DE UNIÃO DA VITÓRIA.	20250560000010194-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD001789	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001761	ABBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Processado e Pago	432,84
28/02/2025	2025NE000666	2025NL000824	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11447622 CONFORME PROCESSO 0009564-53.2025.8.16.6000: REF. CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2025 FUTURO FÓRUM DE PRUDENTÓPOLIS.	20250560000009564-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD001854	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001776	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	301,11
28/02/2025	2025NE000668	2025NL000840	RECOMPOSIÇÃO DE SALDOS DE EMPENHOS CONTRATO Nº 263/2020 - 1º GRAU. Serviço mensal, prestado no período de 02/01/2021 à 22/01/2021 e 23/11/2024 à 02/12/2024.	20250560000005150-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD001805	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001770	CLICKGR . CLICK GERANDO RESULTADOS DESEN	Processado e Pago	570,66
28/02/2025	2025NE000668	2025NL000840	RECOMPOSIÇÃO DE SALDOS DE EMPENHOS CONTRATO Nº 263/2020 - 1º GRAU. Serviço mensal, prestado no período de 02/01/2021 à 22/01/2021 e 23/11/2024 à 02/12/2024.	20250560000005150-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD001809	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001719	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	96,00
28/02/2025	2025NE000668	2025NL000842	RECOMPOSIÇÃO DE SALDOS DE EMPENHOS CONTRATO Nº 263/2020 - 1º GRAU. Serviço mensal, prestado no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.	20250560000005155-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD001807	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001772	CLICKGR . CLICK GERANDO RESULTADOS DESEN	Processado e Pago	904,00
28/02/2025	2025NE000668	2025NL000842	RECOMPOSIÇÃO DE SALDOS DE EMPENHOS CONTRATO Nº 263/2020 - 1º GRAU. Serviço mensal, prestado no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.	20250560000005155-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD001810	28/02/2025	Retencao	056000	2025OB001720	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	96,00
28/02/2025	2025NE000669	2025NL000841	RECOMPOSIÇÃO DE SALDOS DE EMPENHOS CONTRATO Nº 263/2020 - 2º GRAU. Serviço mensal, prestado no período de 02/01/2021 à 22/01/2021 e 23/11/2024 à 02/12/2024.	20250560000005150-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD001806	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001771	CLICKGR . CLICK GERANDO RESULTADOS DESEN	Processado e Pago	666,66
28/02/2025	2025NE000669	2025NL000843	RECOMPOSIÇÃO DE SALDOS DE EMPENHOS CONTRATO Nº 263/2020 - 2º GRAU. Serviço mensal, prestado no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.	20250560000005155-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD001808	28/02/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001773	CLICKGR . CLICK GERANDO RESULTADOS DESEN	Processado e Pago	1.000,00
05/03/2025	2024NE001680	2025NL000862	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	20250560000011330-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001880	05/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001801	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	539,90
05/03/2025	2024NE001680	2025NL000865	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	20250560000011127-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD001881	05/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001802	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	1.317,24

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/03/2025	2024NE001680	2025NL000866	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	20250560000011341-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD001882	05/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001803	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	539,90
05/03/2025	2024NE001680	2025NL000867	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	20250560000011412-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD001883	05/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001804	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	1.439,00
05/03/2025	2024NE001680	2025NL000868	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	20250560000011357-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD001884	05/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001805	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	539,90
05/03/2025	2024NE001680	2025NL000869	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	20250560000011405-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD001885	05/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001806	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	439,08
05/03/2025	2024NE001867	2025NL000874	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ ESTOQUE DO 1º GRAU	20250560000009596-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD001888	05/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001809	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	81.715,56
05/03/2025	2024NE001867	2025NL000874	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ ESTOQUE DO 1º GRAU	20250560000009596-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD001893	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001794	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	992,50
05/03/2025	2024NE001910	2025NL000876	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	20250560000009622-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD001889	05/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001810	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	55.423,84
05/03/2025	2024NE001910	2025NL000876	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	20250560000009622-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD001894	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001795	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	673,16
05/03/2025	2024NE001931	2025NL000873	PREST. SERV. DE AFINAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PIANO, ref. 1ª e 2ª afinações e manutenção	20250560000012260-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD001892	05/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001813	ERONDINA BANDEIRA MARANGONI 02616384914	Processado e Pago	699,00
05/03/2025	2025NE000029	2025NL000875	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001939	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001856	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.457,36
05/03/2025	2025NE000039	2025NL000878	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001940	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001857	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.556,50
05/03/2025	2025NE000162	2025NL000861	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE ANTONINA, ref. fev/25	20250560000013626-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD001879	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001800	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	Processado e Pago	373,02
05/03/2025	2025NE000164	2025NL000858	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE IBIPORÃ, ref. jan/25	20250560000014168-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD001877	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001798	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	750,38
05/03/2025	2025NE000246	2025NL000860	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE IBIPORÃ, ref. jan/25	20250560000014168-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD001878	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001799	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	29,32
05/03/2025	2025NE000252	2025NL000877	PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO TJ, 1º GRAU, ref. jan/25	20250560000009708-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD001890	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001811	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	Processado e Pago	3.288,15
05/03/2025	2025NE000253	2025NL000879	PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO TJ, 2º GRAU, ref. jan/25	20250560000009708-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD001891	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001812	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	Processado e Pago	84.609,19
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009048-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD001895	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001854	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	498.123,84
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009048-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD001897	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001814	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	99.176,09
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009048-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD001899	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001816	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	35.526,49
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009048-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD001901	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001818	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	826,93
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009048-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD001902	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001819	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	1.378,21
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009048-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD001906	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001823	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	826,93
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009048-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD001930	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001846	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	826,93
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009048-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD001931	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001847	MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Processado e Pago	826,93
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009048-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD001932	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001848	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	1.102,57
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009048-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD001933	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001849	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	1.378,21

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009048-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD001934	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001850	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	2.756,42
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009048-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD001935	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001851	MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	Processado e Pago	3.380,62
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009048-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD001936	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001852	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Processado e Pago	1.014,18
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009048-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD001937	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001853	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	551,28
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001908	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001825	MUNICIPIO DE IRATI	Processado e Pago	1.653,86
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001911	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001828	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	551,28
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001913	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001830	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	676,12
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001915	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001832	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	1.690,31
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001918	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001835	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	826,93
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001920	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001837	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	689,10
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001923	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001840	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	2.872,47
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001925	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001842	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	1.378,21
05/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001927	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001844	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	686,56
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008983-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD001860	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001796	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	250.777,36
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008983-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD001862	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001779	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	50.010,33
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008983-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD001864	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001781	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18.015,16
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008983-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD001866	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001783	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	1.109,05
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008983-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD001867	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001784	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	831,79
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008983-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD001868	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001785	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	3.701,22
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008983-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD001869	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001786	Prefeitura Municipal de Iretama	Processado e Pago	831,79
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008983-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD001870	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001787	MUNICIPIO DE IVAIPORÃ	Processado e Pago	1.573,60
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008983-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD001871	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001788	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	1.696,69
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008983-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD001872	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001789	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	554,52
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008983-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD001873	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001790	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	831,79
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008983-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD001874	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001791	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	1.386,31
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008983-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD001875	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001792	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	1.018,02
05/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008983-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD001876	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001793	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	1.386,31
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001896	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001855	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	361.690,03
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001898	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001815	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	72.228,24

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001900	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001817	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	25.976,02
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001903	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001820	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	1.403,68
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001904	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001821	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	685,76
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001905	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001822	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	3.118,08
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001907	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001824	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	685,76
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001909	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001826	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.648,47
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001910	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001827	MUNICÍPIO DE GOIOERÊ	Processado e Pago	1.371,52
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001912	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001829	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	1.648,47
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001914	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001831	MUNICIPIO DE ICARAIMA	Processado e Pago	1.403,68
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001916	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001833	MUNICIPIO DE IPORA	Processado e Pago	1.403,68
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001917	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001834	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	1.403,68
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001919	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001836	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	561,47
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001921	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001838	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	842,21
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001922	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001839	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	1.403,68
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001924	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001841	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	1.028,64
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001926	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001843	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	1.792,08
05/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009068-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD001928	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001845	MUNICIPIO DE XAMBRÊ	Processado e Pago	1.343,68
05/03/2025	2025NE000409	2025NL000852	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009780-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD001861	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001797	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	Processado e Pago	149.209,75
05/03/2025	2025NE000409	2025NL000852	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009780-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD001863	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001780	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	Enviado Manualmente	24.171,30
05/03/2025	2025NE000409	2025NL000852	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009780-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD001865	05/03/2025	Retencao	056000	2025OB001782	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8.741,90
05/03/2025	2025NE000604	2025NL000871	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000014056-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD001886	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001807	LCM COMÉRCIO LTDA	Processado e Pago	423,00
05/03/2025	2025NE000605	2025NL000872	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000014061-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD001887	05/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001808	LCM COMÉRCIO LTDA	Processado e Pago	987,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/03/2025	2024NE001319	2025NL000890	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES DOS SALÁRIOS RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	202505600000178667-92.2024.8.16.6000 - -	2025PD001984	06/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001902	AGIL LTDA	Enviado Manualmente	144.221,52
06/03/2025	2025NE000029	2025NL000901	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001985	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001903	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	923,95
06/03/2025	2025NE000039	2025NL000902	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD001986	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001904	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.808,50
06/03/2025	2025NE000150	2025NL000888	SEI 0009077-83.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CAMPO LARGO, com referência ao mês de janeiro de 2025.	20250560000009077-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD001975	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001895	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	Processado e Pago	5.352,52
06/03/2025	2025NE000150	2025NL000888	SEI 0009077-83.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CAMPO LARGO, com referência ao mês de janeiro de 2025.	20250560000009077-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD001983	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001885	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	62,10
06/03/2025	2025NE000227	2025NL000863	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3456 CONFORME PROCESSO SEI0011990-38.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE COROAS FÚNEBRES, ARRANJOS E BUQUÊS DE FLORES, nos meses de janeiro e fevereiro de 2025.	20250560000011990-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD001973	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001893	Chilflor Produção e Comércio de Flores Ltda-EPP	Processado e Pago	1.640,00
06/03/2025	2025NE000243	2025NL000853	SEI 0014340-96.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720251110935.	20250560000014340-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001971	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001891	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Enviado Manualmente	103,03
06/03/2025	2025NE000313	2025NL000887	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2013 CONFORME PROCESSO SEI 0012663-31.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000012663-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD001974	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001894	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	3.385,70
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001938	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001886	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	663.704,51
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001941	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001858	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	121.608,02
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001942	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001859	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	46.868,35
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001943	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001860	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	542,01
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001944	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001861	MUNICIPIO DE ASTORGA	Processado e Pago	866,64
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001945	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001862	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	Processado e Pago	1.444,40
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001946	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001863	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	4.653,55
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001947	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001864	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	1.444,40
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001948	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001865	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	1.444,40
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001949	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001866	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	866,64
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001950	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001867	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	722,20
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001951	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001868	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	1.764,74
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001952	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001869	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	577,76
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001953	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001870	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	866,64
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001954	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001871	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	1.733,28
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001955	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001872	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	4.119,35
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001956	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001873	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	1.444,40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001957	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001874	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	1.444,40
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001958	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001875	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	866,64
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001959	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001876	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	2.567,32
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001960	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001877	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	1.444,40
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001961	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001878	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	866,64
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001962	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	Processado e Pago	1.058,85
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001963	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001880	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	3.209,15
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001964	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	577,76
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001965	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001882	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	866,64
06/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008891-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD001966	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001883	MUNICÍPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	1.444,40
06/03/2025	2025NE000526	2025NL000885	SEI 0009561-98.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0001365-34.2024.8.16.0000.	20250560000009561-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD001976	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001896	ANTONIO MARCOS G. DOS SANTOS	Processado e Pago	294,81
06/03/2025	2025NE000532	2025NL000854	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 24 CONFORME PROCESSO SEI 0006339-25.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0065233-54.2022.8.16.0000.	20250560000006339-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD001967	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001887	CARLA F R PROBST TRADUCOES ME	Processado e Pago	745,29
06/03/2025	2025NE000535	2025NL000886	SEI 0006331-48.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0057787-29.2024.8.16.0000.	20250560000006331-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD001977	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001897	CLAUDIA ABRAHAM CHUEKE	Processado e Pago	221,11
06/03/2025	2025NE000543	2025NL000883	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11504253 CONFORME PROCESSO SEI 0006364-38.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0130939-13.2024.8.16.0000.	20250560000006364-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD001978	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001898	HELENA TERESA BARRETO KANTEK	Processado e Pago	510,24
06/03/2025	2025NE000545	2025NL000850	0001341-14.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0105440-27.2024.8.16.0000.	20250560000001341-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD001970	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001890	INTERPRETANDO - TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	Processado e Pago	4.299,75
06/03/2025	2025NE000548	2025NL000881	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11504969 CONFORME PROCESSO SEI 0006872-81.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0028929-90.2021.8.16.0000.	20250560000006872-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD001979	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001899	JULIETA GRACIELA MEURGEY AFARA SILDANHA	Processado e Pago	294,81
06/03/2025	2025NE000559	2025NL000848	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11497260 CONFORME PROCESSO SEI 0007296-26.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0058303-49.2024.8.16.0000.	20250560000007296-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD001968	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001888	MIRIAM XAVIER DE OLIVEIRA	Processado e Pago	315,34
06/03/2025	2025NE000559	2025NL000848	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11497260 CONFORME PROCESSO SEI 0007296-26.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0058303-49.2024.8.16.0000.	20250560000007296-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD001982	06/03/2025	Retencao	056000	2025OB001884	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	15,90
06/03/2025	2025NE000567	2025NL000884	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11504393 CONFORME PROCESSO SEI 0009574-97.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0021771-13.2023.8.16.0000.	20250560000009574-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD001980	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001900	ROSEANE REZENDE DE FREITAS	Processado e Pago	958,12
06/03/2025	2025NE000569	2025NL000857	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 34 CONFORME PROCESSO SEI 0009365-31.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0120443-22.2024.8.16.0000.	20250560000009365-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD001972	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001892	RRF TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	2.293,20
06/03/2025	2025NE000572	2025NL000880	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11507028 CONFORME PROCESSO SEI 0009228-49.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0002052-74.2025.8.16.0000.	20250560000009228-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD001981	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001901	SUZANA YUCO WATANABE FUKUMOTO	Processado e Pago	2.211,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/03/2025	2025NE000576	2025NL000849	SEI 0009257-02.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0005933-59.2025.8.16.0000.	20250560000009257-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD001969	06/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001889	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	4.108,65
07/03/2025	2023NE000260	2025NL000916	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - CRONOGRAMA 2023. PARCELA 19/26. MIGRAÇÃO: 23000260-OC-00560	20250560000010531-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD002006	07/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001944	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	1.008.254,18
07/03/2025	2023NE000260	2025NL000916	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - CRONOGRAMA 2023. PARCELA 19/26. MIGRAÇÃO: 23000260-OC-00560	20250560000010531-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD002012	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001914	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	12.330,87
07/03/2025	2023NE000260	2025NL000916	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - CRONOGRAMA 2023. PARCELA 19/26. MIGRAÇÃO: 23000260-OC-00560	20250560000010531-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD002016	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001918	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	6.987,49
07/03/2025	2023NE000982	2025NL000915	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 21/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	20250560000011702-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD002005	07/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001943	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	571.254,40
07/03/2025	2023NE000982	2025NL000915	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 21/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	20250560000011702-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD002011	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001913	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.002,10
07/03/2025	2023NE000982	2025NL000915	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 21/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	20250560000011702-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD002015	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001917	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	5.251,57
07/03/2025	2024NE000120	2025NL000919	REPAROS FÓRUM DE ARAPONGAS - ATA 08/2023. PARCELA 5/5.	20250560000005250-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002008	07/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001946	Fravan Construções Civis Ltda.	Processado e Pago	122.608,43
07/03/2025	2024NE000120	2025NL000919	REPAROS FÓRUM DE ARAPONGAS - ATA 08/2023. PARCELA 5/5.	20250560000005250-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002014	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001916	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.512,13
07/03/2025	2024NE000120	2025NL000919	REPAROS FÓRUM DE ARAPONGAS - ATA 08/2023. PARCELA 5/5.	20250560000005250-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002018	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001920	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	Processado e Pago	1.890,16
07/03/2025	2024NE001786	2025NL000917	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE JACAREZINHO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009466-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD002007	07/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001945	DENTECK LTDA	Processado e Pago	15.127,42
07/03/2025	2024NE001786	2025NL000917	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE JACAREZINHO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009466-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD002013	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001915	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	191,29
07/03/2025	2024NE001786	2025NL000917	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE JACAREZINHO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009466-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD002017	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001919	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	122,04
07/03/2025	2024NE001787	2025NL000918	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT P/ FÓRUM DE JACAREZINHO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009466-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD002041	07/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001959	DENTECK LTDA	Processado e Pago	500,00
07/03/2025	2024NE001823	2025NL000921	REF. INSTALAÇÃO DO MEMORIAL DOS DIREITOS HUMANOS NO PAVIMENTO SUBSOLO -2 PRÉDIO ANEXO - ATA 39/2024. PARCELA 2/2.	20250560000007390-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD002009	07/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB001947	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	Processado e Pago	8.385,71
07/03/2025	2025NE000029	2025NL000927	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002051	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001960	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.122,44
07/03/2025	2025NE000039	2025NL000928	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002052	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001961	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	860,00
07/03/2025	2025NE000098	2025NL000891	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000011272-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD001987	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001933	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	1.999,20
07/03/2025	2025NE000098	2025NL000891	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000011272-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD001997	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001905	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	100,80
07/03/2025	2025NE000099	2025NL000892	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000011272-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD001988	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001934	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	106,59
07/03/2025	2025NE000100	2025NL000893	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, IPTU DO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	20250560000011272-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD001989	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001935	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	249,70

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/03/2025	2025NE000105	2025NL000899	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012246-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD001995	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001941	AK3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	380.800,00
07/03/2025	2025NE000105	2025NL000899	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012246-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD002003	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001911	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19.200,00
07/03/2025	2025NE000108	2025NL000906	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, REFERENTE FEVEREIRO/2025	20250560000012430-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD002024	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001953	APTOS PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	25.262,29
07/03/2025	2025NE000108	2025NL000906	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, REFERENTE FEVEREIRO/2025	20250560000012430-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD002033	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001925	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.273,73
07/03/2025	2025NE000109	2025NL000904	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012242-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD002022	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001951	BETELVILLE ASSOCIATE IMOVEIS EIRELLI	Processado e Pago	10.697,11
07/03/2025	2025NE000109	2025NL000904	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012242-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD002031	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001923	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	89,93
07/03/2025	2025NE000109	2025NL000904	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012242-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD002032	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001924	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	968,03
07/03/2025	2025NE000110	2025NL000905	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012242-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD002023	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001952	BETELVILLE ASSOCIATE IMOVEIS EIRELLI	Processado e Pago	10.285,68
07/03/2025	2025NE000114	2025NL000908	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012250-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD002026	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001955	DCPM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
07/03/2025	2025NE000114	2025NL000908	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012250-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD002036	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001928	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
07/03/2025	2025NE000115	2025NL000910	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012250-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD002027	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001956	GRIMBAUM IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
07/03/2025	2025NE000115	2025NL000910	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012250-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD002037	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001929	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
07/03/2025	2025NE000120	2025NL000898	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012236-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD001994	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001940	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Processado e Pago	31.416,00
07/03/2025	2025NE000120	2025NL000898	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012236-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD002002	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001910	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.584,00
07/03/2025	2025NE000124	2025NL000914	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012436-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD002029	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001958	LPS RAUL FULGENCIO CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.	Processado e Pago	119.952,00
07/03/2025	2025NE000124	2025NL000914	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012436-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD002039	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001931	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	483,84
07/03/2025	2025NE000124	2025NL000914	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012436-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD002040	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001932	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.564,16
07/03/2025	2025NE000126	2025NL000911	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012234-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002028	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001957	MERCURI, CONSTRUCAO, ALUGUEL E ADMINISTR	Processado e Pago	23.864,74
07/03/2025	2025NE000126	2025NL000911	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012234-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002038	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001930	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.203,26
07/03/2025	2025NE000127	2025NL000895	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013596-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD001991	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001937	METROPOLE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACA	Processado e Pago	85.274,17
07/03/2025	2025NE000127	2025NL000895	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013596-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD002000	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001908	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.299,54
07/03/2025	2025NE000128	2025NL000896	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013604-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD001992	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001938	ATRIUM CENTRO EMPRESARIAL - CONDOMINIO	Processado e Pago	35.707,37

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/03/2025	2025NE000132	2025NL000897	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.	20250560000012257-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD001993	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001939	MGK CELULARES E INFORMATICA LTDA ME	Processado e Pago	52.836,00
07/03/2025	2025NE000132	2025NL000897	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.	20250560000012257-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD002001	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001909	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.664,00
07/03/2025	2025NE000137	2025NL000894	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012243-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD001990	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001936	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	20.944,00
07/03/2025	2025NE000137	2025NL000894	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012243-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD001998	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001906	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	63,36
07/03/2025	2025NE000137	2025NL000894	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012243-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD001999	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001907	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	992,64
07/03/2025	2025NE000139	2025NL000907	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012247-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD002025	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001954	TANTUS CORRETORA DE IMOVEIS EIRELI - EPP	Processado e Pago	15.708,00
07/03/2025	2025NE000139	2025NL000907	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012247-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD002034	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001926	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	63,36
07/03/2025	2025NE000139	2025NL000907	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012247-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD002035	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001927	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	728,64
07/03/2025	2025NE000157	2025NL000924	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO DO FORUM DA COMARCA DE BARRAÇÃO, ref. fev/25	20250560000010370-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD002019	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001949	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAME	Enviado Manualmente	391,41
07/03/2025	2025NE000157	2025NL000924	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO DO FORUM DA COMARCA DE BARRAÇÃO, ref. fev/25	20250560000010370-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD002020	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001921	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19,73
07/03/2025	2025NE000320	2025NL000903	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012233-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD002021	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001950	VICTORIA RIBAS BERTASSONI	Processado e Pago	18.451,32
07/03/2025	2025NE000320	2025NL000903	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012233-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD002030	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001922	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.548,68
07/03/2025	2025NE000454	2025NL000900	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	20250560000012445-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD001996	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001942	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Processado e Pago	28.400,84
07/03/2025	2025NE000454	2025NL000900	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	20250560000012445-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD002004	07/03/2025	Retencao	056000	2025OB001912	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.431,97
07/03/2025	2025NE000460	2025NL000922	REF. INSTALAÇÃO DO MEMORIAL DOS DIREITOS HUMANOS NO PAVIMENTO SUBSOLO -2 PRÉDIO ANEXO - ATA 39/2024 - ADITIVO.	20250560000007390-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD002010	07/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001948	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	Processado e Pago	5.677,00
10/03/2025	2024NE001660	2025NL000952	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL LESTE, 1º GRAU, ref. 1ª parcela	202505600000169455-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD002112	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002028	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	22.503,76
10/03/2025	2024NE001660	2025NL000952	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL LESTE, 1º GRAU, ref. 1ª parcela	202505600000169455-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD002120	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001980	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	529,61
10/03/2025	2024NE001660	2025NL000954	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL LESTE, 1º GRAU, ref. 2ª parcela	20250560000000807-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD002114	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002030	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	22.143,36
10/03/2025	2024NE001660	2025NL000954	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL LESTE, 1º GRAU, ref. 2ª parcela	20250560000000807-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD002121	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001981	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	525,23
10/03/2025	2024NE001660	2025NL000956	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL LESTE, 1º GRAU, ref. 3ª parcela	20250560000005545-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD002116	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002032	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	15.808,65
10/03/2025	2024NE001660	2025NL000956	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL LESTE, 1º GRAU, ref. 3ª parcela	20250560000005545-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD002122	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001982	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	525,23

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/03/2025	2024NE001661	2025NL000953	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL LESTE, 2º GRAU, ref. 1ª parcela	20250560000169455-47.2024.8.16.6000 - -	2025PD002113	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002029	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	21.100,83
10/03/2025	2024NE001661	2025NL000955	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL LESTE, 2º GRAU, ref. 2ª parcela	20250560000000807-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD002115	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002031	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	21.100,83
10/03/2025	2024NE001661	2025NL000957	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL LESTE, 2º GRAU, ref. 3ª parcela	20250560000005545-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD002117	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002033	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	15.293,17
10/03/2025	2024NE001672	2025NL000959	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL LESTE, 1º GRAU, ref. 3ª parcela	20250560000005545-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD002118	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002034	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	6.334,71
10/03/2025	2024NE001673	2025NL000960	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL LESTE, 2º GRAU, ref. 3ª parcela	20250560000005545-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD002119	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002035	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	5.807,60
10/03/2025	2024NE001673	2025NL000960	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL LESTE, 2º GRAU, ref. 3ª parcela	20250560000005545-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD002123	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002036	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	0,06
10/03/2025	2024NE001680	2025NL000941	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	20250560000011336-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD002100	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002016	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	539,90
10/03/2025	2024NE001680	2025NL000942	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	20250560000011322-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD002101	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002017	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	539,90
10/03/2025	2024NE001680	2025NL000943	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	20250560000011350-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD002102	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002018	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	539,90
10/03/2025	2024NE001680	2025NL000945	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	20250560000011346-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD002103	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002019	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	539,90
10/03/2025	2024NE001680	2025NL000946	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	20250560000011446-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD002104	10/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002020	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	899,10
10/03/2025	2025NE000029	2025NL000978	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002124	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002043	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	407,70
10/03/2025	2025NE000039	2025NL000979	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002125	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002044	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.527,73
10/03/2025	2025NE000056	2025NL000967	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000012235-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD002092	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001977	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.564,93
10/03/2025	2025NE000056	2025NL000967	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000012235-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD002108	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002024	ADONIDA LUIZA BONATO SCROCCARO	Processado e Pago	10.585,07
10/03/2025	2025NE000073	2025NL000976	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000012235-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD002080	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002003	MARIA INES PILATO	Processado e Pago	1.643,76
10/03/2025	2025NE000074	2025NL000977	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000012235-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD002081	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002004	REGINA DO ROCIO SCROCCARO BURBELLO	Processado e Pago	1.643,76
10/03/2025	2025NE000075	2025NL000970	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000012235-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD002082	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002005	FRANCISCO LINEU SCROCCARO	Processado e Pago	3.252,74
10/03/2025	2025NE000075	2025NL000970	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000012235-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD002093	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001978	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	34,76
10/03/2025	2025NE000076	2025NL000971	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000012235-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD002083	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002006	CARLOS CLEMENTE SCROCCARO	Processado e Pago	3.252,74
10/03/2025	2025NE000076	2025NL000971	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000012235-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD002094	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001979	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	34,76

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/03/2025	2025NE000077	2025NL000972	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012235-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD002084	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002007	JOSE EMIR SCROCCARO	Processado e Pago	821,87
10/03/2025	2025NE000078	2025NL000973	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012235-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD002085	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002008	EDSON LUIZ SCROCCARO	Processado e Pago	821,87
10/03/2025	2025NE000079	2025NL000974	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012235-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD002086	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002009	LORIANE DE FATIMA SCROCCARO GAI	Processado e Pago	821,87
10/03/2025	2025NE000080	2025NL000975	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012235-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD002087	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002010	MARIA CRISTIANE SCROCCARO PAROLIN	Processado e Pago	821,87
10/03/2025	2025NE000086	2025NL000934	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DE AMPÉRE, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012244-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD002062	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001995	JEOVA GUSTAVON GUERREIRO	Processado e Pago	31.269,09
10/03/2025	2025NE000086	2025NL000934	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DE AMPÉRE, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012244-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD002071	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001972	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10.410,59
10/03/2025	2025NE000087	2025NL000965	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012255-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002089	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001974	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	278,90
10/03/2025	2025NE000087	2025NL000965	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012255-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002107	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002023	ESPOLIO DE PEDRO GUARISE	Processado e Pago	4.471,10
10/03/2025	2025NE000090	2025NL000931	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012256-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD002059	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001992	JOAO NATAL GIACOBO	Processado e Pago	9.026,32
10/03/2025	2025NE000090	2025NL000931	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012256-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD002067	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001968	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.973,68
10/03/2025	2025NE000093	2025NL000930	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012342-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD002058	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001991	ROBERTO KAZEKER	Processado e Pago	34.582,57
10/03/2025	2025NE000093	2025NL000930	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012342-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD002066	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001967	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11.667,43
10/03/2025	2025NE000118	2025NL000929	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012421-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD002057	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001990	EMPRETEC EMPREENDIMENTOS TECNICA E CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	6.188,00
10/03/2025	2025NE000118	2025NL000929	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012421-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD002065	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001966	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	312,00
10/03/2025	2025NE000119	2025NL000962	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012237-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD002060	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001993	FAYAD IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	12.566,40
10/03/2025	2025NE000119	2025NL000962	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012237-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD002068	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001969	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	50,69
10/03/2025	2025NE000119	2025NL000962	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012237-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD002069	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001970	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	582,91
10/03/2025	2025NE000121	2025NL000935	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DA 2ª SECRETARIA CÍVEL, DA 1ª E 2ª SECRETARIAS CRIMINAIS, DAS VARAS DE FAMÍLIA E DAS VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 17/01/2025.	20250560000013077-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD002063	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001996	LAZAROTTO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	443,72
10/03/2025	2025NE000121	2025NL000935	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DA 2ª SECRETARIA CÍVEL, DA 1ª E 2ª SECRETARIAS CRIMINAIS, DAS VARAS DE FAMÍLIA E DAS VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 17/01/2025.	20250560000013077-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD002072	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001973	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2,14
10/03/2025	2025NE000122	2025NL000944	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DA 2ª SECRETARIA CÍVEL, DA 1ª E 2ª SECRETARIAS CRIMINAIS, DAS VARAS DE FAMÍLIA E DAS VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 17/01/2025.	20250560000013077-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD002064	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001997	LAZAROTTO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	42,29
10/03/2025	2025NE000141	2025NL000933	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012271-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD002061	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001994	TGT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	35.700,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/03/2025	2025NE000141	2025NL000933	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012271-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD002070	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001971	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.800,00
10/03/2025	2025NE000175	2025NL000938	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MARIALVA, ref. fev/25	20250560000015006-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD002097	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002013	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA - SAEMA	Processado e Pago	123,59
10/03/2025	2025NE000175	2025NL000939	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MARIALVA, ref. fev/25	20250560000015006-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD002098	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002014	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA - SAEMA	Processado e Pago	84,28
10/03/2025	2025NE000180	2025NL000936	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE ANDIRÁ, ref. fev/25	20250560000015337-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD002095	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002011	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ	Processado e Pago	296,79
10/03/2025	2025NE000181	2025NL000940	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI, ref. mar/25	20250560000015583-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD002099	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002015	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Processado e Pago	213,07
10/03/2025	2025NE000247	2025NL000937	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE ANDIRÁ, ref. fev/25	20250560000015337-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD002096	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002012	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ	Processado e Pago	39,53
10/03/2025	2025NE000251	2025NL000920	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/21 CONFORME PROCESSO SEI 0014914-22.2025.8.16.6000: ASSINATURA DE REVISTAS IMPRESSAS E DIGITAIS E DA PLATAFORMA MAGISTER NET, no período de 24 de janeiro de 2025 a 24 de fevereiro de 2025.	20250560000014914-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD002045	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001986	LEX Editora S/A	Processado e Pago	670,37
10/03/2025	2025NE000251	2025NL000920	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/21 CONFORME PROCESSO SEI 0014914-22.2025.8.16.6000: ASSINATURA DE REVISTAS IMPRESSAS E DIGITAIS E DA PLATAFORMA MAGISTER NET, no período de 24 de janeiro de 2025 a 24 de fevereiro de 2025.	20250560000014914-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD002049	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001964	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	33,80
10/03/2025	2025NE000259	2025NL000912	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 738 CONFORME PROCESSO SEI0014987-91.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 1º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000014987-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD002043	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001984	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Processado e Pago	13.123,81
10/03/2025	2025NE000307	2025NL000966	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012255-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002078	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002002	LAZAROTTO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	4.552,11
10/03/2025	2025NE000307	2025NL000966	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012255-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002090	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001975	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	22,80
10/03/2025	2025NE000307	2025NL000966	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012255-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002091	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001976	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	175,09
10/03/2025	2025NE000313	2025NL000909	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2015 CONFORME PROCESSO SEI 0013688-79.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000013688-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD002042	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001983	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	615,31
10/03/2025	2025NE000321	2025NL000913	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 738 CONFORME PROCESSO SEI 0014987-91.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 2º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000014987-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD002044	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001985	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Processado e Pago	10.311,57
10/03/2025	2025NE000365	2025NL000984	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, MAR/25	20250560000016117-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD002129	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002098	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	3.157.868,36
10/03/2025	2025NE000365	2025NL000984	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, MAR/25	20250560000016117-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD002131	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB002093	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	15.817,67
10/03/2025	2025NE000372	2025NL000983	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 2ª GRAU - MAR/25	20250560000016117-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD002126	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002095	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	262.968,00
10/03/2025	2025NE000385	2025NL000980	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU, MAR/25	20250560000016117-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD002128	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002097	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	6.212.482,74
10/03/2025	2025NE000385	2025NL000980	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU, MAR/25	20250560000016117-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD002130	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB002092	-	Enviado Manualmente	354,65
10/03/2025	2025NE000385	2025NL000980	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU, MAR/25	20250560000016117-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD002132	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB002094	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	12.359,52
10/03/2025	2025NE000397	2025NL000981	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 1ª GRAU - MAR/25	20250560000016117-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD002127	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002096	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	735.700,00
10/03/2025	2025NE000542	2025NL000926	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11520970 CONFORME PROCESSO SEI 0009289-07.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0009455-94.2025.8.16.0000.	20250560000009289-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD002047	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001988	GRACIA MARIA MONTILLA GARCIA POLLA	Processado e Pago	3.011,62

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/03/2025	2025NE000542	2025NL000926	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11520970 CONFORME PROCESSO SEI 0009289-07.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0009455-94.2025.8.16.0000.	20250560000009289-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD002050	10/03/2025	Retencao	056000	2025OB001965	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	49,81
10/03/2025	2025NE000557	2025NL000925	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11520355 CONFORME PROCESSO SEI 0009560-16.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0001359-27.2024.8.16.0000.	20250560000009560-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD002048	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001989	MAURA AGUINAGA DE MORAES SPIELMANN	Processado e Pago	221,11
10/03/2025	2025NE000560	2025NL000923	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 370 CONFORME PROCESSO SEI 0009108-06.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0008835-82.2025.8.16.0000.	20250560000009108-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002046	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001987	MULLINAX SERVICOS LTDA.	Processado e Pago	4.204,20
10/03/2025	2025NE000583	2025NL000949	AQUISIÇÃO DE APOIO DE PUNHO E MOUSE PED P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000014635-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD002110	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002026	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Processado e Pago	5.342,50
10/03/2025	2025NE000585	2025NL000950	AQUISIÇÃO DE APOIO DE PUNHO E MOUSE PED P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000014631-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD002111	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002027	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Processado e Pago	5.342,50
10/03/2025	2025NE000601	2025NL000947	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000013570-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002105	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002021	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	537,60
10/03/2025	2025NE000602	2025NL000948	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000013569-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD002106	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002022	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	230,40
10/03/2025	2025NE000636	2025NL000951	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000013567-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD002109	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002025	FIBRAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	Processado e Pago	68.370,00
10/03/2025	2025NE000686	2025NL000963	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510756 CONFORME PROCESSO SEI 0014505-46.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO IMÓVEL DA SITUADO NA Avenida Cândido de Abreu, 1130, com inscrição imobiliária nº 03.0.0008.0110.00-0.	20250560000014505-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD002075	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002000	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	956,37
10/03/2025	2025NE000686	2025NL000964	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510491 CONFORME PROCESSO SEI 0014483-85.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na Av. João Gualberto, 1073, com inscrição imobiliária nº 04.0.0020.0300.01-2.	20250560000014483-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD002076	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002001	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	956,37
10/03/2025	2025NE000687	2025NL000958	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510604 CONFORME PROCESSO SEI 0014495-02.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO Do imóvel situado na Rua Álvaro Ramos, 161, com inscrição imobiliária nº 03.0.0012.0102.00-4.	20250560000014495-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD002073	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001998	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	878,67
10/03/2025	2025NE000687	2025NL000961	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11509986 CONFORME PROCESSO SEI 0014446-58.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO Do imóvel situado Avenida Iguaçu, 750, com inscrição imobiliária nº 08.0.0012.0192.00-9.	20250560000014446-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD002074	10/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB001999	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	1.255,24
11/03/2025	2025NE000029	2025NL000995	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002142	18/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002358	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	407,70
11/03/2025	2025NE000039	2025NL000996	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002143	11/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002359	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.417,73
12/03/2025	2025NE000029	2025NL001030	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002322	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002099	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.539,59
12/03/2025	2025NE000039	2025NL001032	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002324	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002100	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.322,49
12/03/2025	2025NE000167	2025NL001006	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE NOVA FATIMA, ref. mar/25	202505600000016126-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD002153	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002082	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	113,16
12/03/2025	2025NE000170	2025NL001003	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE RIBEIRÃO CLARO, ref. fev/25	202505600000016707-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD002149	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002079	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	313,71
12/03/2025	2025NE000174	2025NL001001	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE COLORADO, ref. fev/25	20250560000015740-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD002145	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002077	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	169,32
12/03/2025	2025NE000175	2025NL001004	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MARIALVA, ref. jan/25	20250560000008504-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD002150	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002080	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA - SAEMA	Processado e Pago	86,81
12/03/2025	2025NE000175	2025NL001005	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MARIALVA, ref. jan/25	20250560000008504-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD002151	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002081	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA - SAEMA	Processado e Pago	86,81

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/03/2025	2025NE000178	2025NL001002	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SANTA IZABEL DO IVAÍ, ref. fev/25	20250560000016480-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002148	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002078	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	167,40
12/03/2025	2025NE000254	2025NL001000	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 29917 CONFORME PROCESSO SEI 0014859-71.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO TJ, no período de 24 de dezembro de 2024 a 23 de janeiro de 2025.	20250560000014859-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD002137	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002073	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA.	Processado e Pago	1.800,90
12/03/2025	2025NE000268	2025NL000986	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 70 CONFORME PROCESSO SEI 0015814-05.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ACESSO A BANCO DE IMAGENS, MÚSICAS E VÍDEOS POR ESTE TRIBUNAL. Período de prestação do serviço da NF: 27 de janeiro até 26 de fevereiro do presente ano.	20250560000015814-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD002134	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002071	RR TREVO REPRESENTAÇÕES LTDA	Processado e Pago	2.256,00
12/03/2025	2025NE000289	2025NL000988	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 29917 CONFORME PROCESSO SEI 0014859-71.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO TJ, no período de 24 de dezembro de 2024 a 23 de janeiro de 2025.	20250560000014859-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD002136	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002072	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA.	Processado e Pago	548,10
12/03/2025	2025NE000298	2025NL001007	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BENS DO TJ DENTRO DO ESTADO DO PARANÁ, ref. fev/25	20250560000015303-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD002154	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002083	CWB LOGEXPRESS LTDA - ME	Processado e Pago	3.430,63
12/03/2025	2025NE000386	2025NL001051	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC mar/25	20250560000016385-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD002436	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002356	JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES E MEDIADORES	Enviado Manualmente	1.351.139,19
12/03/2025	2025NE000386	2025NL001051	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC mar/25	20250560000016396-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD002442	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002354	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	51.323,26
12/03/2025	2025NE000386	2025NL001051	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC mar/25	20250560000016396-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD002443	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002355	-	Enviado Manualmente	443,67
12/03/2025	2025NE000388	2025NL001052	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC MAR/2025	20250560000016385-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD002437	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002357	JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES E MEDIADORES	Enviado Manualmente	437.512,25
12/03/2025	2025NE000391	2025NL001057	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA -MAR/25	20250560000016396-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD002439	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002353	AUXILIARES DA JUSTIÇA	Enviado Manualmente	418.389,94
12/03/2025	2025NE000391	2025NL001057	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA -MAR/25	20250560000016396-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD002441	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002352	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	32.660,31
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009021-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD002158	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002084	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	Processado e Pago	726.050,41
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009021-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD002160	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002046	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	Enviado Manualmente	143.083,59
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009021-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD002161	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002047	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	51.584,54
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009021-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD002165	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002051	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	1.235,03
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009021-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD002166	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002052	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	559,90
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009021-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD002167	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002053	MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA	Processado e Pago	2.597,39
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009021-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD002168	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002054	MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	839,86
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009021-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD002169	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002055	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	2.058,39
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009021-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD002170	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002056	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	1.906,91
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009021-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD002171	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002057	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	1.399,76
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009021-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD002172	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002058	MUNICÍPIO DE COLOMBO	Processado e Pago	2.890,08
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009021-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD002173	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002059	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	1.507,78
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009021-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD002174	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002060	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	1.073,33
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009021-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD002175	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002061	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	684,43
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009021-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD002176	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002062	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	1.399,76

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009021-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD002177	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002063	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	4.510,59
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009021-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD002178	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002064	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	1.491,06
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009021-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD002179	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002065	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	1.866,50
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009021-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD002180	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002066	MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Processado e Pago	1.399,76
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009021-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD002181	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002067	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	559,90
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009021-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD002182	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002068	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	1.399,76
12/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009021-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD002183	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002069	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	6.364,76
12/03/2025	2025NE000410	2025NL001025	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008859-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD002159	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002085	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	312.825,06
12/03/2025	2025NE000410	2025NL001025	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008859-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD002162	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002048	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	39.504,83
12/03/2025	2025NE000410	2025NL001025	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008859-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD002163	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002049	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.954,22
12/03/2025	2025NE000410	2025NL001025	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008859-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD002164	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002050	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	20.642,58
12/03/2025	2025NE000520	2025NL000991	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11528673 CONFORME PROCESSO SEI 0013911-32.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE de tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0096790-25.2023.8.16.0000.	20250560000013911-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD002138	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002074	ADRIANO GRECO DA FONSECA	Processado e Pago	442,21
12/03/2025	2025NE000527	2025NL000989	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11527790 CONFORME PROCESSO SEI 0005812-73.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0130589-25.2024.8.16.0000.	20250560000005812-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD002139	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002075	ARLENE FRITZEN	Processado e Pago	5.828,29
12/03/2025	2025NE000527	2025NL000989	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11527790 CONFORME PROCESSO SEI 0005812-73.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0130589-25.2024.8.16.0000.	20250560000005812-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD002141	12/03/2025	Retencao	056000	2025OB002045	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	974,87
12/03/2025	2025NE000568	2025NL000990	SEI 0013916-54.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0110063-71.2023.8.16.0000.	20250560000013916-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD002140	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002076	ROSEMAY HACKLAENDER	Processado e Pago	147,41
12/03/2025	2025NE000576	2025NL000985	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2982 CONFORME PROCESSO SEI 0014361-72.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE Tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0126107-34.2024.8.16.0000.	20250560000014361-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD002133	12/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002070	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	331,24
13/03/2025	2025NE000029	2025NL001061	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002444	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002360	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.914,99
13/03/2025	2025NE000039	2025NL001062	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002445	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002361	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.110,50
13/03/2025	2025NE000345	2025NL001033	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009744-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD002323	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002335	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	488.016,97
13/03/2025	2025NE000345	2025NL001033	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009744-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD002325	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002218	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	62.312,52
13/03/2025	2025NE000345	2025NL001033	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009744-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD002326	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002219	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.720,49

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000345	2025NL001033	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009744-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD002328	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002220	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	32.168,73
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009747-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002319	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002334	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	527.327,97
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009747-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002320	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002216	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	64.308,14
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009747-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002321	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002217	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8.162,27
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009747-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002329	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002221	MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	2.043,34
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009747-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002332	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002222	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	124,48
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009747-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002333	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002223	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	Processado e Pago	1.797,09
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009747-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002335	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002224	MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	636,86
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009747-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002337	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002225	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	1.776,86
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009747-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002338	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002226	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	1.930,80
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009747-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002339	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002227	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	773,07
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009747-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002340	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002228	MUNICÍPIO DE COLOMBO	Processado e Pago	1.634,17
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009747-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002341	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002229	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	765,41
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009747-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002342	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002230	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	1.124,01
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009747-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002343	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002231	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	971,38
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009747-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002345	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002232	MUNICÍPIO DE MORRETES	Processado e Pago	274,40
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009747-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002346	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002233	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	1.708,30
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009747-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002347	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002234	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	1.345,61
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009747-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002348	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002235	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	1.210,21
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009747-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002349	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002236	MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Processado e Pago	809,38
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009747-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002350	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002237	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	745,02
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009747-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002351	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002238	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	840,22
13/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009747-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002352	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002239	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	5.763,94
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009759-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002354	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002343	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	221.057,60
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009759-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002356	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002241	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	29.984,37
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009759-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002358	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002243	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14.979,48
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009759-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002374	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002259	MUNICÍPIO DE CASTRO	Processado e Pago	671,83
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009759-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002375	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002260	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	534,06
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009759-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002376	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002261	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	297,99

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009759-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002377	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002262	MUNICIPIO DE IRATI	Processado e Pago	782,86
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009759-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002378	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002263	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	125,53
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009759-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002379	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	476,43
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009759-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002380	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002265	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	407,03
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009759-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002381	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002266	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	281,99
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009759-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002382	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002267	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	151,68
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009759-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002383	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002268	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	3.529,93
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009759-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002384	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002269	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	485,50
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009759-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002385	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002270	MUNICIPIO DE RESERVA	Processado e Pago	172,82
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009759-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002386	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002271	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Processado e Pago	873,54
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009759-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002387	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002272	MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Processado e Pago	210,50
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009759-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002388	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002273	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	315,31
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009759-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002389	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002274	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	175,18
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009759-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002390	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002275	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	357,02
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009759-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002391	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002276	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	832,81
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009759-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002392	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002277	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	167,33
13/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009759-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002393	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002278	MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	Processado e Pago	873,79
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009624-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD002353	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002342	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	267.280,90
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009624-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD002355	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002240	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	39.908,07
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009624-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD002357	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002242	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18.176,40
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009624-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD002359	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002244	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	473,84
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009624-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD002360	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002245	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	770,23
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009624-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD002361	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002246	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	510,18
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009624-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD002362	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002247	MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA	Processado e Pago	457,07
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009624-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD002363	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002248	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	1.081,53
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009624-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD002364	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002249	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS.	Processado e Pago	668,64

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009624-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD002365	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002250	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	1.178,41
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009624-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD002366	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002251	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	646,04
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009624-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD002367	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002252	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	683,58
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009624-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD002368	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002253	MUNICÍPIO DE PALMAS	Processado e Pago	833,25
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009624-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD002369	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002254	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	1.336,09
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009624-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD002370	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002255	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	498,72
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009624-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD002371	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002256	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	526,32
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009624-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD002372	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002257	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	1.173,59
13/03/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009624-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD002373	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002258	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	817,92
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002184	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002314	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	668.918,45
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002185	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002101	EQS ENGENHARIA S.A.	Enviado Manualmente	108.516,77
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002187	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002102	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13.694,20
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002188	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002103	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	380,32
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002189	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002104	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	Processado e Pago	2.590,67
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002190	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002105	MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	15,49
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002191	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002106	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	2.639,30
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002192	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002107	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	1.137,21
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002193	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002108	MUNICÍPIO DE COLOMBO	Processado e Pago	42,26
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002194	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002109	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	18.002,69
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002195	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002110	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	4,28
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002196	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002111	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	580,50
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002197	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002112	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	572,65
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002198	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002113	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	63,30
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002199	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002114	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	Processado e Pago	282,00
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002200	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002115	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	1.058,02
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002201	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002116	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	15,30

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002202	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002117	Prefeitura Municipal de Iretama	Processado e Pago	35,75
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002203	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002118	MUNICIPIO DE IVAIPORÃ	Processado e Pago	67,51
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002204	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002119	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORÊ	Processado e Pago	87,76
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002205	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002120	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	30,04
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002206	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	5,86
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002207	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002122	MUNICIPIO DE UBRATA	Processado e Pago	4,63
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002208	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002123	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	1,95
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002209	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002124	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	482,52
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002210	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002125	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	Processado e Pago	9,59
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002211	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002126	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	Processado e Pago	16,33
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002212	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002127	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	54,69
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002213	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002128	MUNICIPIO DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	880,26
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002214	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002129	MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	8,83
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002215	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002130	MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	Processado e Pago	16,85
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002216	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002131	MUNICIPIO DE TOLEDO.	Processado e Pago	19,86
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002217	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002132	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	138,90
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002218	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002133	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	307,72
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002219	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002134	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	250,04
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002220	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002135	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	193,99
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002221	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002136	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL	Processado e Pago	369,79
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002222	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002137	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	377,94
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002223	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002138	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	56,02
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002224	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002139	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	86,48
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002225	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002140	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	12,57
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002226	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002141	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.191,09
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002227	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002142	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	57,68
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002228	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002143	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	289,57
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002229	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002144	MUNICIPIO DE ICARAIMA	Processado e Pago	30,63
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002230	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002145	MUNICIPIO DE IPORA	Processado e Pago	91,72
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002231	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002146	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	61,87

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002232	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002147	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	494,88
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002233	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002148	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	137,76
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002234	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002149	MUNICIPIO DE XAMBRÊ	Processado e Pago	73,60
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002235	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002150	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	289,86
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002236	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002151	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	425,60
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002237	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002152	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	497,71
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002238	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002153	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	1.791,46
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002239	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002154	MUNICIPIO DE IRATI	Processado e Pago	96,65
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002240	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002155	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	84,09
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002242	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002156	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	289,08
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002244	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002157	MUNICIPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	39,62
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002245	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002158	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	235,10
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002246	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002159	MUNICÍPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	95,43
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002247	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002160	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	Processado e Pago	359,44
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002248	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	126,48
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002251	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002162	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	966,26
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002252	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002163	MUNICÍPIO DE FAXINAL	Processado e Pago	52,21
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002254	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002164	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	155,58
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002255	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002165	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	210,82
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002256	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002166	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	128,35
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002257	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002167	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	117,03
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002258	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002168	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	202,33
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002259	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002169	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	14,70
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002260	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002170	PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÍ	Processado e Pago	256,77
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002262	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002171	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	245,38
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002263	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002172	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	208,09
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002264	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002173	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	175,19
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002265	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002174	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	30,61
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002266	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002175	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	235,36
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002268	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002176	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	54,51

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002270	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002177	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	1.049,80
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002271	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002178	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	21,42
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002272	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002179	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	45,18
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002274	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002180	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	178,52
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002275	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	Processado e Pago	31,11
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002276	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002182	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	30,02
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002277	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002183	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	112,62
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002279	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002184	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	34,58
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002280	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002185	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	190,85
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002281	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002186	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	52,82
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002283	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002187	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	272,81
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002284	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002188	MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA	Processado e Pago	10,87
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002285	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002189	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	245,20
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002286	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002190	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	73,33
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002287	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002191	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	200,23
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002288	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002192	MUNICÍPIO DE PALMAS	Processado e Pago	81,65
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002289	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002193	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	205,91
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002291	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002194	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	11,94
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002292	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002195	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	237,66
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002295	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002196	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	10,28
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002296	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002197	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	370,70
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002297	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002198	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	209,60
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002298	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002199	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	239,03
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002299	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002200	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	93,06
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002300	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002201	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	143,42
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002302	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002202	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	152,93
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002304	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002203	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	320,10
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002305	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002204	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	37,91
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002306	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002205	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	280,59
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002307	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002206	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	310,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002308	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002207	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	17,59
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002309	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002208	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	276,92
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002311	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002209	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	322,17
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002312	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002210	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	157,68
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002313	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002211	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	119,32
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002314	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002212	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	50,78
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002315	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002213	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Processado e Pago	55,98
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002316	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002214	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	123,79
13/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002317	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002215	MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	Processado e Pago	546,96
13/03/2025	2025NE000413	2025NL001009	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008084-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002186	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002315	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	262.472,13
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009213-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002400	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002345	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	375.694,83
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009213-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002403	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002280	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	71.138,94
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009213-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002405	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002282	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	26.442,97
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009213-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002422	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002299	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	968,23
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009213-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002423	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002300	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	1.064,51
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009213-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002424	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002301	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	870,59
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009213-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002425	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002302	MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA	Processado e Pago	1.450,98
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009213-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002426	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002303	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	1.774,18
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009213-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002427	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002304	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS.	Processado e Pago	1.064,51
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009213-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002428	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002305	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	2.151,28
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009213-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002429	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002306	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	580,39
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009213-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002430	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002307	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	870,59
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009213-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002431	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002308	MUNICÍPIO DE PALMAS	Processado e Pago	1.064,51
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009213-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002432	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002309	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	1.290,06
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009213-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002433	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002310	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	870,59
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009213-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002434	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002311	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	870,59
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009213-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002435	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002312	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	1.064,51
13/03/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009213-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002438	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002313	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	1.064,51
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008866-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD002398	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002344	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	404.705,57

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008866-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD002402	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002279	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	76.349,13
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008866-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD002404	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002281	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	28.720,12
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008866-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD002406	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002283	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	1.419,93
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008866-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD002407	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002284	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	1.269,28
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008866-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD002408	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002285	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	885,02
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008866-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD002409	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002286	MUNICIPIO DE CAPITAL LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	1.475,04
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008866-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD002410	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002287	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	5.076,40
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008866-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD002411	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002288	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	Processado e Pago	1.802,17
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008866-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD002412	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002289	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	Processado e Pago	1.064,94
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008866-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD002413	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002290	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	1.180,03
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008866-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD002414	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002291	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	885,02
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008866-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD002415	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002292	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORÊ	Processado e Pago	590,02
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008866-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD002416	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002293	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Processado e Pago	1.300,12
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008866-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD002417	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002294	MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	885,02
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008866-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD002418	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002295	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	1.081,30
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008866-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD002419	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002296	MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	Processado e Pago	1.475,04
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008866-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD002420	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002297	MUNICIPIO DE TOLEDO.	Processado e Pago	1.469,87
13/03/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008866-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD002421	13/03/2025	Retencao	056000	2025OB002298	MUNICIPIO DE UIRATA	Processado e Pago	885,02
13/03/2025	2025NE000686	2025NL000992	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510945 CONFORME PROCESSO SEI 0014552-20.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Rua Via Vêneto, 1490, com inscrição imobiliária nº 63.3.0039.0842.00-0.	20250560000014552-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002282	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002326	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	896,60
13/03/2025	2025NE000686	2025NL000994	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510842 CONFORME PROCESSO SEI 0014537-51.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na R. dos Passionistas, 109, com inscrição imobiliária nº 16.0.0049.0044.00-0.	20250560000014537-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD002253	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002320	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	693,36
13/03/2025	2025NE000686	2025NL000997	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510924 CONFORME PROCESSO SEI 0014550-50.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO do imóvel da R. Flávio Dallegrove, 6161, com inscrição imobiliária nº 34.0.0134.0758.00-6.	20250560000014550-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD002278	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002325	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	896,60
13/03/2025	2025NE000686	2025NL000998	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510978 CONFORME PROCESSO SEI 0014556-57.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Rua Ivo Leão, 651, com inscrição imobiliária nº 03.0.0013.0014.01-4.	20250560000014556-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD002293	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002328	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	956,37
13/03/2025	2025NE000686	2025NL001010	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510675 CONFORME PROCESSO SEI0014498-54.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na R. Álvaro Ramos, 150, com inscrição imobiliária nº 03.0.0012.0026.00-6.	20250560000014498-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD002241	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002316	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	956,37
13/03/2025	2025NE000686	2025NL001012	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11511062 CONFORME PROCESSO SEI 0014568-71.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na R. Augusto Severo, 787, com inscrição imobiliária nº 04.0.0019.0106.00-2.	20250560000014568-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD002301	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002330	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	830,85

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000686	2025NL001013	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0014570-41.2025.8.16.6000 CONFORME PROCESSO SEI 0014570-41.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na R. Lysimaco Ferreira da Costa, 130, com inscrição imobiliária nº 03.0.0013.0230.00-9.	20250560000014570-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD002303	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002331	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	956,37
13/03/2025	2025NE000686	2025NL001016	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11511080 CONFORME PROCESSO SEI 0014571-26.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na R. Álvaro Ramos, 56, com inscrição imobiliária nº 03.0.0013.0244.00-2.	20250560000014571-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD002310	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002332	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	711,30
13/03/2025	2025NE000686	2025NL001019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11527634 CONFORME PROCESSO SEI 0015939-70.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na Avenida Cândido de Abreu, 830, com inscrição imobiliária nº 03.0.0012.0346.00-3.	20250560000015939-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD002318	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002333	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	956,37
13/03/2025	2025NE000686	2025NL001020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510830 CONFORME PROCESSO SEI 0014527-07.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Rua dos Passionistas, 61, Curitiba-PR, com inscrição imobiliária nº 16.0.0049.0078.00-1.	20250560000014527-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD002250	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002319	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	609,68
13/03/2025	2025NE000686	2025NL001029	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510907 CONFORME PROCESSO SEI 0014548-80.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na Av. Anita Garibaldi, 1946, com inscrição imobiliária nº 34.0.0144.0256.00-9.	20250560000014548-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002273	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002324	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	896,60
13/03/2025	2025NE000687	2025NL000993	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510877 CONFORME PROCESSO SEI 0014543-58.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DOS IMÓVEIS DA R. Chichorro Junior, 47, com inscrição imobiliária nº 16.0.0053.0092.00-6.	20250560000014543-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD002269	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002323	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	524,62
13/03/2025	2025NE000687	2025NL001011	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510773 CONFORME PROCESSO SEI 0014511-53.2025.8.16.6000 REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na Av. Anita Garibaldi, 750, com inscrição imobiliária nº 16.0.0049.0390.00-0.	20250560000014511-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD002249	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002318	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	896,60
13/03/2025	2025NE000687	2025NL001017	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510987 CONFORME PROCESSO SEI 0014558-27.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na Av. João Gualberto, 741, com inscrição imobiliária nº 04.0.0039.0332.00-2.	20250560000014558-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD002294	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002329	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	956,37
13/03/2025	2025NE000687	2025NL001018	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510958 CONFORME PROCESSO SEI 0014553-05.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na R. Lysimaco Ferreira da Costa, 355, com inscrição imobiliária nº 03.0.0014.0106.00-4.	20250560000014553-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD002290	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002327	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	956,37
13/03/2025	2025NE000687	2025NL001021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510867 CONFORME PROCESSO SEI 0014542-73.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Rua Chichorro Junior, 69, com inscrição imobiliária nº 16.0.0053.0070.00-5.	20250560000014542-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD002267	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002322	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	358,64
13/03/2025	2025NE000687	2025NL001022	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510854 CONFORME PROCESSO SEI 0014539-21.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Rua Chichorro Júnior, 79, com inscrição imobiliária nº 16.0.0053.0060.00-1, conforme carnê.	20250560000014539-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD002261	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002321	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	759,12
13/03/2025	2025NE000687	2025NL001026	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11530198 CONFORME PROCESSO SEI 0016153-61.2025.8.16.6000: REFERENTE AS parcelas de nº 01 a nº 05, com vencimentos compreendidos entre 20/03/2025 a 20/07/2025 DA TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Rua Jacy Loureiro de Campos, 180, com inscrição imobiliária nº 03.0.0007.0702.00-9.	20250560000016153-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD002327	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002336	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	212,52
13/03/2025	2025NE000687	2025NL001026	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11530198 CONFORME PROCESSO SEI 0016153-61.2025.8.16.6000: REFERENTE AS parcelas de nº 01 a nº 05, com vencimentos compreendidos entre 20/03/2025 a 20/07/2025 DA TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Rua Jacy Loureiro de Campos, 180, com inscrição imobiliária nº 03.0.0007.0702.00-9.	20250560000016153-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD002330	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002337	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	212,52

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/03/2025	2025NE000687	2025NL001026	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11530198 CONFORME PROCESSO SEI 0016153-61.2025.8.16.6000: REFERENTE AS parcelas de nº 01 a nº 05, com vencimentos compreendidos entre 20/03/2025 a 20/07/2025 DA TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Rua Jacy Loureiro de Campos, 180, com inscrição imobiliária nº 03.0.0007.0702.00-9.	20250560000016153-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD002331	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002338	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	212,52
13/03/2025	2025NE000687	2025NL001026	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11530198 CONFORME PROCESSO SEI 0016153-61.2025.8.16.6000: REFERENTE AS parcelas de nº 01 a nº 05, com vencimentos compreendidos entre 20/03/2025 a 20/07/2025 DA TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Rua Jacy Loureiro de Campos, 180, com inscrição imobiliária nº 03.0.0007.0702.00-9.	20250560000016153-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD002334	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002339	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	212,52
13/03/2025	2025NE000687	2025NL001026	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11530198 CONFORME PROCESSO SEI 0016153-61.2025.8.16.6000: REFERENTE AS parcelas de nº 01 a nº 05, com vencimentos compreendidos entre 20/03/2025 a 20/07/2025 DA TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Rua Jacy Loureiro de Campos, 180, com inscrição imobiliária nº 03.0.0007.0702.00-9.	20250560000016153-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD002336	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002340	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	212,52
13/03/2025	2025NE000687	2025NL001027	SEI 0016242-84.2025.8.16.6000: EFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Rua Chichorro Junior, 59, com inscrição imobiliária nº 16.0.0053.0080.00-9.	20250560000016242-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD002344	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002341	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	412,43
13/03/2025	2025NE000687	2025NL001028	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510703 CONFORME PROCESSO SEI 0014499-39.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na Rua Lysimaco Ferreira da Costa, 200, com inscrição imobiliária nº 03.0.0012.0130.01-1.	20250560000014499-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD002243	13/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002317	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	1.536,18
14/03/2025	2024NE001384	2025NL001069	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ JUIZADOS ESPECIAIS DE PARANAGUÁ - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	202505600000159737-26.2024.8.16.6000 - -	2025PD002552	14/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002470	DENTECK LTDA	Processado e Pago	4.606,23
14/03/2025	2024NE001384	2025NL001069	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ JUIZADOS ESPECIAIS DE PARANAGUÁ - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	202505600000159737-26.2024.8.16.6000 - -	2025PD002557	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002444	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	56,89
14/03/2025	2024NE001384	2025NL001069	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ JUIZADOS ESPECIAIS DE PARANAGUÁ - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	202505600000159737-26.2024.8.16.6000 - -	2025PD002558	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002445	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	77,63
14/03/2025	2024NE001742	2025NL001063	SEI 0015640-93.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA IMUNIZAÇÃO CONTRA HERPES ZÓSTER.	20250560000015640-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD002514	14/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002462	SAN PIETRO VACINAS EIRELI	Processado e Pago	356.878,05
14/03/2025	2024NE001743	2025NL001064	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 172 CONFORME PROCESSO SEI 0015640-93.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA IMUNIZAÇÃO CONTRA HERPES ZÓSTER.	20250560000015640-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD002515	14/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002463	SAN PIETRO VACINAS EIRELI	Processado e Pago	173.997,65
14/03/2025	2024NE001783	2025NL001070	REPAROS E MELHORIAS NA SEDE LYSIMACO EM CURITIBA - ATA 39/2024. PARCELAS 1 E 2/2.	202505600000177740-29.2024.8.16.6000 - -	2025PD002553	14/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002471	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	Processado e Pago	34.568,66
14/03/2025	2025NE000029	2025NL001078	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002561	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002481	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.969,49
14/03/2025	2025NE000039	2025NL001079	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002562	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002482	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	12.047,13
14/03/2025	2025NE000150	2025NL001050	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11544439 CONFORME PROCESSO SEI 0017417-16.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CAMPO LARGO, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	202505600000017417-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD002511	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002459	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	Processado e Pago	5.994,27
14/03/2025	2025NE000150	2025NL001050	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11544439 CONFORME PROCESSO SEI 0017417-16.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CAMPO LARGO, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	202505600000017417-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD002525	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002420	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	69,90
14/03/2025	2025NE000152	2025NL001040	SEI 0016619-55.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	202505600000016619-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD002450	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002450	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	3.835,79
14/03/2025	2025NE000152	2025NL001040	SEI 0016619-55.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	202505600000016619-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD002454	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002362	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	108,89

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000153	2025NL001048	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 333922 CONFORME PROCESSO SEI 0016602-19.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE GUARAPUAVA, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	20250560000016602-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD002509	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002457	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Processado e Pago	33.927,81
14/03/2025	2025NE000153	2025NL001048	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 333922 CONFORME PROCESSO SEI 0016602-19.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE GUARAPUAVA, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	20250560000016602-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD002523	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002418	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	929,88
14/03/2025	2025NE000154	2025NL001059	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 351413 CONFORME PROCESSO SEI 0016815-25.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	20250560000016815-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD002512	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002460	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Processado e Pago	5.091,98
14/03/2025	2025NE000154	2025NL001059	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 351413 CONFORME PROCESSO SEI 0016815-25.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	20250560000016815-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD002528	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002423	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	64,20
14/03/2025	2025NE000154	2025NL001060	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 348380 CONFORME PROCESSO SEI 0016815-25.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	20250560000016815-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD002513	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002461	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Processado e Pago	70,97
14/03/2025	2025NE000154	2025NL001060	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 348380 CONFORME PROCESSO SEI 0016815-25.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	20250560000016815-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD002530	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002425	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	0,79
14/03/2025	2025NE000198	2025NL001065	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. Período de 21/01/2025 a 20/02/2025.	20250560000015893-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD002548	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002466	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Enviado Manualmente	540.150,51
14/03/2025	2025NE000198	2025NL001065	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. Período de 21/01/2025 a 20/02/2025.	20250560000015893-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD002555	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002442	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	39.765,68
14/03/2025	2025NE000199	2025NL001066	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 2º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. Período de 21/01/2025 a 20/02/2025.	20250560000015893-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD002549	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002467	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Processado e Pago	788.686,02
14/03/2025	2025NE000200	2025NL001067	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	20250560000011815-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002550	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002468	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	59.370,99
14/03/2025	2025NE000200	2025NL001067	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	20250560000011815-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002556	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002443	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.059,55
14/03/2025	2025NE000202	2025NL001068	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	20250560000011815-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002551	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002469	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	21.143,51
14/03/2025	2025NE000243	2025NL001049	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11523169 CONFORME PROCESSO SEI 0015592-37.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720250765040.	20250560000015592-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD002510	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002458	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Enviado Manualmente	103,03
14/03/2025	2025NE000313	2025NL001047	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11517670 CONFORME PROCESSO SEI 0015112-59.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000015112-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD002508	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002456	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	3.009,90
14/03/2025	2025NE000352	2025NL001075	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010388-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD002517	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002465	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Processado e Pago	137.812,18
14/03/2025	2025NE000352	2025NL001075	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010388-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD002540	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002435	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Enviado Manualmente	19.764,86
14/03/2025	2025NE000352	2025NL001075	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010388-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD002541	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002436	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.245,26
14/03/2025	2025NE000352	2025NL001075	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010388-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD002542	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002437	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	4.350,91
14/03/2025	2025NE000352	2025NL001075	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010388-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD002543	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002438	MUNICIPIO DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	746,64
14/03/2025	2025NE000352	2025NL001075	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010388-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD002544	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002439	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	525,86
14/03/2025	2025NE000352	2025NL001075	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010388-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD002545	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002440	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	540,29
14/03/2025	2025NE000352	2025NL001075	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010388-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD002547	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002441	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	537,16

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002458	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002455	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	318.943,71
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002460	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002366	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	35.937,31
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002462	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002368	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.945,79
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002484	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	254,39
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002485	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002390	MUNICIPIO DE ASTORGA	Processado e Pago	471,09
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002486	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002391	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	Processado e Pago	255,49
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002487	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002392	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	1.487,16
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002488	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002393	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	315,34
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002489	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002394	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	622,57
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002490	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002395	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	466,03
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002491	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002396	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	258,79
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002492	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002397	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	581,03
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002493	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002398	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	333,08
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002494	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002399	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	166,86
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002495	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002400	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	525,17
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002496	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002401	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	319,48
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002497	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002402	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	3.068,85
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002498	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002403	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	641,74
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002499	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002404	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	291,65
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002500	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002405	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	1.161,21
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002501	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002406	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	784,62
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002502	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002407	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	315,05
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002503	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002408	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	Processado e Pago	455,89
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002504	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002409	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	714,98
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002505	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002410	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	606,50
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002506	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002411	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	473,18
14/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009738-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002507	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002412	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	326,78
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009023-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002457	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002454	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	397.033,20
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009023-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002459	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002365	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	48.109,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009023-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002461	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002367	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.277,78
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009023-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002463	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002369	MUNICÍPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	1.002,38
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009023-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002464	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002370	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	Processado e Pago	1.494,95
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009023-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002465	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002371	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	899,23
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009023-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002466	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002372	Município de Bela Vista do Paraíso	Processado e Pago	995,33
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009023-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002468	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002373	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	2.271,84
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009023-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002469	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002374	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	164,13
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009023-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002470	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002375	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	1.309,93
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009023-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002471	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002376	MUNICÍPIO DE FAXINAL	Processado e Pago	326,64
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009023-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002472	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002377	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	156,66
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009023-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002473	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002378	MUNICIPIO DE IBIPORA	Processado e Pago	506,45
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009023-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002474	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002379	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	10.041,12
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009023-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002475	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002380	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	196,10
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009023-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002476	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002381	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	293,61
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009023-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002477	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002382	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	467,94
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009023-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002478	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002383	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.160,87
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009023-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002479	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002384	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	225,83
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009023-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002480	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002385	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	1.033,37
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009023-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002481	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002386	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Processado e Pago	334,45
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009023-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002482	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002387	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	424,30
14/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009023-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002483	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002388	PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÍ	Processado e Pago	201,09

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009244-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD002516	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002464	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	289.582,59
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009244-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD002518	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002413	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	41.449,24
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009244-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD002519	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002414	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.627,23
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009244-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD002520	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002415	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	913,40
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009244-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD002521	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002416	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	961,82
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009244-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD002522	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002417	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	555,21
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009244-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD002524	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002419	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	857,47
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009244-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD002526	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002421	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	2.618,02
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009244-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD002527	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002422	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	Processado e Pago	538,64
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009244-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD002529	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002424	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	Processado e Pago	445,60
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009244-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD002531	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002426	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	885,85
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009244-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD002532	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002427	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	616,34
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009244-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD002533	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002428	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORÊ	Processado e Pago	289,41
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009244-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD002534	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002429	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Processado e Pago	793,50
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009244-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD002535	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002430	MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	294,38
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009244-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD002536	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002431	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	685,11
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009244-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD002537	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002432	MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	Processado e Pago	291,61
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009244-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD002538	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002433	MUNICIPIO DE TOLEDO.	Processado e Pago	1.262,59
14/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009244-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD002539	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002434	MUNICIPIO DE UIRATA	Processado e Pago	719,72
14/03/2025	2025NE000529	2025NL001046	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11539556 CONFORME PROCESSO SEI 0013474-88.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0016062-26.2025.8.16.0000.	20250560000013474-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD002452	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002452	BEATRIZ OLMOS DA ROCHA	Processado e Pago	1.605,24
14/03/2025	2025NE000529	2025NL001046	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11539556 CONFORME PROCESSO SEI 0013474-88.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0016062-26.2025.8.16.0000.	20250560000013474-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD002455	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002363	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	95,55
14/03/2025	2025NE000556	2025NL001043	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 126 CONFORME PROCESSO SEI 0005214-22.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0130980-77.2024.8.16.0000.	20250560000005214-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD002451	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002451	MARCELLE MARIE TRADUCOES E INTERPRETACOE	Processado e Pago	8.217,30
14/03/2025	2025NE000572	2025NL001045	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11539189 CONFORME PROCESSO SEI 0010105-86.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0127367-49.2024.8.16.0000.	20250560000010105-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD002453	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002453	SUZANA YUCO WATANABE FUKUMOTO	Processado e Pago	3.493,96
14/03/2025	2025NE000572	2025NL001045	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11539189 CONFORME PROCESSO SEI 0010105-86.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0127367-49.2024.8.16.0000.	20250560000010105-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD002456	14/03/2025	Retencao	056000	2025OB002364	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	928,10
14/03/2025	2025NE000617	2025NL001071	REPAROS E MELHORIAS NA SEDE LYSIMACO EM CURITIBA - ATA 39/2024. PARCELAS 1 E 2/2.	20250560000177740-29.2024.8.16.6000 - -	2025PD002554	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002472	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	Processado e Pago	2.151,92

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/03/2025	2025NE000686	2025NL001036	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510794 CONFORME PROCESSO SEI 0014516-75.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Rua Doutor Manoel Pedro, 77, com inscrição imobiliária nº 16.0.0049.0164.00-0.	20250560000014516-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD002446	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002446	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	753,14
14/03/2025	2025NE000686	2025NL001037	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510817 CONFORME PROCESSO SEI 0014518-45.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na R. dos Passionistas, 15, com inscrição imobiliária nº 16.0.0049.0092.00-1.	20250560000014518-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD002447	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002447	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	753,14
14/03/2025	2025NE000686	2025NL001038	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11510641 CONFORME PROCESSO 0014497-69.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado na R. Ernani Santiago de Oliveira, 87, com inscrição imobiliária nº 03.0.0012.0362.00-2.	20250560000014497-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD002448	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002448	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	358,64
14/03/2025	2025NE000687	2025NL001039	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11511009 CONFORME PROCESSO SEI 0014561-79.2025.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO imóvel situado Avenida Cândido de Abreu, 535, com inscrição imobiliária nº 03.0.0017.0092.00-5.	20250560000014561-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD002449	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002449	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	956,37
14/03/2025	2025NE000792	2025NL001077	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11545204 CONFORME PROCESSO SEI 0017488-18.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO.	20250560000017488-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD002560	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002474	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	1.597,66
14/03/2025	2025NE000793	2025NL001076	SEI 0008422-14.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE FOZ DO IGUAÇU.	20250560000008422-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002559	14/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002473	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	31.079,20
17/03/2025	2024NE000059	2025NL000776	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	36.175,63
17/03/2025	2024NE000141	2025NL001090	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176869-96.2024.8.16.6000 - -	2025PD002604	17/03/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB002524	ANIBELIS COUTINHO DE ARAUJO	Processado e Pago	2.845,07
17/03/2025	2024NE000141	2025NL001090	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176869-96.2024.8.16.6000 - -	2025PD002616	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002497	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.404,93
17/03/2025	2024NE000142	2025NL001091	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176869-96.2024.8.16.6000 - -	2025PD002605	17/03/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB002525	WILSON FERNANDES DA SILVA	Processado e Pago	2.845,07
17/03/2025	2024NE000142	2025NL001091	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000176869-96.2024.8.16.6000 - -	2025PD002617	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002498	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.404,93
17/03/2025	2024NE000696	2025NL000721	SERVIÇOS DE REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO EDIFÍCIO ESSENFELDER (SEDE MAUÁ) - ATA 24/2023. PARCELAS 2,3, 7, 8, 9 E 10/10.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	67.485,01
17/03/2025	2024NE000961	2025NL000777	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REPACTUAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07/07/2024.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	7.566,51
17/03/2025	2024NE001098	2025NL000584	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	69.647,92
17/03/2025	2024NE001680	2025NL001111	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	20250560000011131-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD002593	17/03/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB002515	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	539,90
17/03/2025	2024NE001680	2025NL001112	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	20250560000011344-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD002594	17/03/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB002516	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	539,90
17/03/2025	2024NE001680	2025NL001113	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	20250560000011427-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002595	17/03/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB002517	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	899,10
17/03/2025	2024NE001680	2025NL001114	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	20250560000011435-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD002596	17/03/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB002518	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	899,10
17/03/2025	2024NE001782	2025NL000793	REPAROS E MELHORIAS NA SALA ANTERIORMENTE OCUPADA PELO BANCO DO BRASIL PARA REOCUPAÇÃO PELA AUDITORIA INTERNA - ATA 39/2024. PARCELA UNICA.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	203,60

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/03/2025	2024NE001823	2025NL000921	REF. INSTALAÇÃO DO MEMORIAL DOS DIREITOS HUMANOS NO PAVIMENTO SUBSOLO -2 PRÉDIO ANEXO - ATA 39/2024. PARCELA 2/2.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	451,76
17/03/2025	2024NE001831	2025NL000678	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REPACTUAÇÃO REFERENTE PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO/2024.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	2.636,66
17/03/2025	2024NE001873	2025NL000676	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2024.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	6.202,92
17/03/2025	2025NE000039	2025NL001119	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002629	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002542	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.676,00
17/03/2025	2025NE000081	2025NL001092	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004335-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD002606	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002526	ANIBELIS COUTINHO DE ARAUJO	Processado e Pago	10.250,00
17/03/2025	2025NE000081	2025NL001094	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000012239-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD002608	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002528	ANIBELIS COUTINHO DE ARAUJO	Processado e Pago	10.250,00
17/03/2025	2025NE000084	2025NL001093	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000004335-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD002607	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002527	WILSON FERNANDES DA SILVA	Processado e Pago	10.250,00
17/03/2025	2025NE000084	2025NL001095	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000012239-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD002609	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002529	WILSON FERNANDES DA SILVA	Processado e Pago	10.250,00
17/03/2025	2025NE000096	2025NL001100	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000015430-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD002612	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002532	ZULEIDE BORGHEZAN LOSS	Processado e Pago	645,32
17/03/2025	2025NE000106	2025NL001081	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000012238-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD002573	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002504	ALEXANDRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Processado e Pago	82.940,24
17/03/2025	2025NE000106	2025NL001081	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000012238-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD002580	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002486	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.181,86
17/03/2025	2025NE000111	2025NL001084	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000012341-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD002576	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002507	BONA IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	8.495,88
17/03/2025	2025NE000111	2025NL001084	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000012341-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD002583	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002489	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	57,00
17/03/2025	2025NE000111	2025NL001084	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000012341-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD002584	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002490	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.343,64
17/03/2025	2025NE000113	2025NL001080	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000012249-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD002572	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002503	D AUREA FERRI EMPREENDIMENTOS	Processado e Pago	15.708,00
17/03/2025	2025NE000113	2025NL001080	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000012249-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD002579	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002485	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	792,00
17/03/2025	2025NE000116	2025NL001087	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000012251-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD002601	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002521	DERMO ERVAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	Processado e Pago	41.888,00
17/03/2025	2025NE000116	2025NL001087	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000012251-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD002614	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002495	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.112,00
17/03/2025	2025NE000117	2025NL001083	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000012253-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD002575	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002506	DIPALME ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Processado e Pago	16.660,00
17/03/2025	2025NE000117	2025NL001083	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000012253-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD002582	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002488	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	840,00
17/03/2025	2025NE000129	2025NL001086	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000012232-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD002578	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002509	MEU NOVO LAR - CONSTRUCOES E EMPREENDIME	Processado e Pago	12.922,54

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/03/2025	2025NE000129	2025NL001086	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012232-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD002586	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002492	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	651,56
17/03/2025	2025NE000136	2025NL001082	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS E OUTRAS UNIDADES DA COMARCA DE PARANAVAÍ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012450-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD002574	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002505	STEFANO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS NOROESTE DO PARANA LTDA	Processado e Pago	19.230,40
17/03/2025	2025NE000136	2025NL001082	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS E OUTRAS UNIDADES DA COMARCA DE PARANAVAÍ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012450-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD002581	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002487	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	969,60
17/03/2025	2025NE000143	2025NL001088	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012241-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD002602	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002522	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	73.953,60
17/03/2025	2025NE000143	2025NL001088	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012241-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD002615	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002496	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.166,40
17/03/2025	2025NE000144	2025NL001089	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2º GRAU, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012241-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD002603	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002523	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	8.680,00
17/03/2025	2025NE000151	2025NL001117	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 401912 CONFORME PROCESSO SEI 0018357-78.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RIO NEGRO, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	20250560000018357-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD002622	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002537	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Processado e Pago	8.786,55
17/03/2025	2025NE000151	2025NL001117	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 401912 CONFORME PROCESSO SEI 0018357-78.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RIO NEGRO, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	20250560000018357-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD002625	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002500	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	159,77
17/03/2025	2025NE000158	2025NL001104	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE BANDEIRANTES, ref. fev/25	20250560000017779-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD002588	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002510	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BANDEIRANTES	Processado e Pago	132,66
17/03/2025	2025NE000158	2025NL001107	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE BANDEIRANTES, ref. mar/25	20250560000017869-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD002589	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002511	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BANDEIRANTES	Processado e Pago	86,40
17/03/2025	2025NE000160	2025NL001105	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE JAGUAPITÃ, ref. fev/25	20250560000016998-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD002590	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002512	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	65,81
17/03/2025	2025NE000161	2025NL001115	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SERTANÓPOLIS, ref. mar/25	20250560000018307-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD002597	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002519	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SERTANOPOLIS	Processado e Pago	308,01
17/03/2025	2025NE000179	2025NL001116	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. mar/25	20250560000018304-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD002598	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002520	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Processado e Pago	230,42
17/03/2025	2025NE000179	2025NL001116	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. mar/25	20250560000018304-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD002600	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002494	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11,62
17/03/2025	2025NE000228	2025NL001103	SEI 0015697-14.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE COROAS FÚNEBRES, ARRANJOS E BUQUÊS DE FLORES, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000015697-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002620	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002535	Chilflor Produção e Comércio de Flores Ltda-EPP	Processado e Pago	2.125,00
17/03/2025	2025NE000309	2025NL001085	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012339-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD002577	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002508	MACHIOSKI CONTABILIDADE LTDA	Processado e Pago	6.854,40
17/03/2025	2025NE000309	2025NL001085	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012339-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD002585	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002491	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	345,60
17/03/2025	2025NE000313	2025NL001101	SEI 0016380-51.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de março de 2025.	20250560000016380-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD002619	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002534	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	1.143,00
17/03/2025	2025NE000339	2025NL001098	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11517334 CONFORME PROCESSO SEI 0007666-05.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no evento " Posse da nova Cúpula Diretiva do Tribunal de Justiça do Paraná", em 03 de fevereiro de 2025.	20250560000007666-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD002627	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002502	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	46,80
17/03/2025	2025NE000339	2025NL001098	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11517334 CONFORME PROCESSO SEI 0007666-05.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no evento " Posse da nova Cúpula Diretiva do Tribunal de Justiça do Paraná", em 03 de fevereiro de 2025.	20250560000007666-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD002628	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002540	TALITA GABRIELE FERREIRA BARROSO TOLEDO	Processado e Pago	786,24
17/03/2025	2025NE000340	2025NL001097	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11517334 CONFORME PROCESSO SEI 0007666-05.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento " Posse da nova Cúpula Diretiva do Tribunal de Justiça do Paraná", em 03 de fevereiro de 2025.	20250560000007666-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD002624	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002539	CLEVERSON ROGÉRIO DOS SANTOS	Processado e Pago	786,24

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/03/2025	2025NE000340	2025NL001097	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11517334 CONFORME PROCESSO SEI 0007666-05.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento " Posse da nova Cúpula Diretiva do Tribunal de Justiça do Paraná", em 03 de fevereiro de 2025.	20250560000007666-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD002626	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002501	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	46,80
17/03/2025	2025NE000345	2025NL001033	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002571	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	53.155,86
17/03/2025	2025NE000346	2025NL001031	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002571	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	54.115,91
17/03/2025	2025NE000347	2025NL001035	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002571	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	34.327,85
17/03/2025	2025NE000360	2025NL001073	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002571	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	37.425,05
17/03/2025	2025NE000361	2025NL001072	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002571	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	48.221,71
17/03/2025	2025NE000376	2025NL000798	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	21.954,09
17/03/2025	2025NE000390	2025NL000795	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	176.414,96
17/03/2025	2025NE000399	2025NL001024	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002571	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	118.214,46
17/03/2025	2025NE000400	2025NL000870	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	81.414,66
17/03/2025	2025NE000401	2025NL001109	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. fev/25	20250560000015556-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD002591	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002513	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	324.086,48
17/03/2025	2025NE000401	2025NL001109	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. fev/25	20250560000015556-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD002599	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002493	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.340,50
17/03/2025	2025NE000402	2025NL000851	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	41.284,68
17/03/2025	2025NE000403	2025NL000864	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	59.528,29
17/03/2025	2025NE000405	2025NL000882	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	107.406,50
17/03/2025	2025NE000406	2025NL000844	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	85.455,22
17/03/2025	2025NE000407	2025NL000845	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	54.037,47
17/03/2025	2025NE000410	2025NL001025	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002571	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	34.924,88
17/03/2025	2025NE000411	2025NL001008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002571	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	39.940,81
17/03/2025	2025NE000415	2025NL000836	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	11.218,68
17/03/2025	2025NE000419	2025NL001102	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALAS 23 E 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000015430-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD002613	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002533	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Processado e Pago	509,76
17/03/2025	2025NE000425	2025NL001074	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002571	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	37.214,90
17/03/2025	2025NE000445	2025NL000704	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE REAJUSTE DE 18/11 A 31/12/2024.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	61,01

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/03/2025	2025NE000446	2025NL000707	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE REAJUSTE DE 19/11 A 31/12/2024.	20250560000009310-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002570	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	64,35
17/03/2025	2025NE000551	2025NL001118	SEI 0015428-72.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0020338-03.2025.8.16.0000.	20250560000015428-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD002623	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002538	KLEBERT RENEE MACHADO GONCALVES	Processado e Pago	1.785,83
17/03/2025	2025NE000556	2025NL001108	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 127 CONFORME PROCESSO SEI 0009313-35.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0009610-97.2025.8.16.0000.	20250560000009313-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD002621	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002536	MARCELLE MARIE TRADUCOES E INTERPRETACOE	Processado e Pago	5.255,25
17/03/2025	2025NE000606	2025NL001110	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000017309-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD002592	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002514	FIBRAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	Processado e Pago	28.031,70
17/03/2025	2025NE000662	2025NL001099	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, PAGAMENTO DOS ATRASADOS DO REAJUSTE DO CONTRATO, REFERENTE 13/11/2024 A 31/12/2024.	20250560000015729-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD002611	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002531	METROPOLE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACA	Processado e Pago	56.481,10
17/03/2025	2025NE000663	2025NL001096	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, REEQUILÍBRIO DE 01/01 A 31/12/2025 (LOA: R\$ 53.862.671,00), PAGAMENTO DOS ATRASADOS DECORRENTE DO REAJUSTE NO VALOR DA LOCAÇÃO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2025.	20250560000015729-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD002610	17/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002530	METROPOLE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACA	Processado e Pago	64.501,42
17/03/2025	2025NE000663	2025NL001096	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, REEQUILÍBRIO DE 01/01 A 31/12/2025 (LOA: R\$ 53.862.671,00), PAGAMENTO DOS ATRASADOS DECORRENTE DO REAJUSTE NO VALOR DA LOCAÇÃO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2025.	20250560000015729-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD002618	17/03/2025	Retencao	056000	2025OB002499	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.099,96
18/03/2025	2024NE001438	2025NL001106	PAGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FÓRUM DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA, ref. dez/24	20250560000016523-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002633	18/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002589	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	91,94
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002635	18/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002591	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	225,25
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002638	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002545	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13,44
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002655	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002562	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	0,17
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002656	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002563	MUNICIPIO DE ASTORGA	Processado e Pago	0,26
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002657	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002564	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	Processado e Pago	0,43
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002658	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002565	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	1,36
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002659	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002566	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	0,43
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002660	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002567	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	0,43
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002661	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002568	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	0,26
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002662	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002569	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	0,22
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002663	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002570	MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	0,49

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002664	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002571	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	0,17
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002665	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002572	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	0,26
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002666	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002573	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	0,52
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002667	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002574	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	1,07
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002668	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002575	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	0,43
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002669	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002576	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	0,43
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002670	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002577	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	0,26
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002671	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002578	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	0,43
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002672	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002579	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	0,59
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002673	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002580	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	0,26
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002674	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	Processado e Pago	0,30
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002675	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002582	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	0,93
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002676	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	0,17
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002677	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002584	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	0,26
18/03/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000017062-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002678	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002585	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	0,43
18/03/2025	2025NE000029	2025NL001138	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002679	18/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002592	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.380,15
18/03/2025	2025NE000039	2025NL001139	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002680	18/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002593	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.552,95
18/03/2025	2025NE000180	2025NL001126	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE ANDIRÁ, ref. mar/25	20250560000018397-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD002630	18/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002586	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ	Processado e Pago	285,32
18/03/2025	2025NE000247	2025NL001127	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE ANDIRÁ, ref. mar/25	20250560000018397-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD002631	18/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002587	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ	Processado e Pago	38,24
18/03/2025	2025NE000314	2025NL001128	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BENS DO TJ DENTRO DO ESTADO DO PARANÁ, ref. fev/25	20250560000017628-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD002632	18/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002588	CWB LOGEXPRESS LTDA - ME	Processado e Pago	2.863,90
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010946-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD002634	18/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002590	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Processado e Pago	244.686,81
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010946-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD002636	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002543	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Enviado Manualmente	37.172,78

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010946-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD002637	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002544	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.865,64
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010946-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD002639	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002546	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	651,38
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010946-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD002640	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002547	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	520,34
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010946-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD002641	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002548	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	2.349,86
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010946-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD002642	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002549	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	507,21
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010946-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD002643	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002550	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.215,04
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010946-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD002644	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002551	MUNICÍPIO DE GOIOERÊ	Processado e Pago	758,14
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010946-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD002645	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002552	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	732,77
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010946-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD002646	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002553	MUNICIPIO DE ICARAIMA	Processado e Pago	543,17
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010946-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD002647	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002554	MUNICIPIO DE IPORA	Processado e Pago	678,02
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010946-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD002648	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002555	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	580,08
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010946-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD002649	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002556	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	447,59
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010946-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD002650	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002557	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	454,97
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010946-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD002651	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002558	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	699,94
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010946-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD002652	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002559	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	662,54
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010946-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD002653	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002560	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	2.338,32
18/03/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010946-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD002654	18/03/2025	Retencao	056000	2025OB002561	MUNICIPIO DE XAMBRE	Processado e Pago	852,58
19/03/2025	2023NE001480	2025NL001173	SEI 96112-86.2022. RELATÓRIO TÉCNICO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EXISTENTES NA ESTRUTURA DO PRÉDIO DO FÓRUM DE MARINGÁ. PARCELA UNICA. MIGRAÇÃO: 23001480-OU-00560	20250560000004007-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD002726	19/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002642	PREMIER ENGENHARIA DIAGNÓSTICA LTDA	Processado e Pago	17.533,00
19/03/2025	2023NE001480	2025NL001173	SEI 96112-86.2022. RELATÓRIO TÉCNICO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EXISTENTES NA ESTRUTURA DO PRÉDIO DO FÓRUM DE MARINGÁ. PARCELA UNICA. MIGRAÇÃO: 23001480-OU-00560	20250560000004007-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD002727	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002614	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	267,00
19/03/2025	2024NE000285	2025NL000667	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11456132 CONFORME PROCESSO SEI 0175422-73.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0114634-51.2024.8.16.0000.	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	441,44
19/03/2025	2024NE000733	2025NL001143	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE LARANJEIRAS DO SUL - ATA 28/2023. PARCELAS 1, 2, 3 E 4/4.	20250560000006098-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD002700	19/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002633	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	172.744,14
19/03/2025	2024NE000733	2025NL001143	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE LARANJEIRAS DO SUL - ATA 28/2023. PARCELAS 1, 2, 3 E 4/4.	20250560000006098-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD002710	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002600	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	16.398,01
19/03/2025	2024NE000804	2025NL001132	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1328652 CONFORME PROCESSO SEI 0017716-90.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA" - 1º GRAU - no mês de dezembro de 2024.	20250560000017716-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD002689	19/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002627	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	1.940,00
19/03/2025	2024NE000804	2025NL001132	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1328652 CONFORME PROCESSO SEI 0017716-90.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA" - 1º GRAU - no mês de dezembro de 2024.	20250560000017716-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD002698	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002599	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	60,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/03/2025	2024NE000805	2025NL001133	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1328652 CONFORME PROCESSO SEI 0017716-90.2025.8.16.6000 SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA" - 2º GRAU - NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	20250560000017716-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD002690	19/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002628	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	3.000,00
19/03/2025	2024NE001038	2025NL000735	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11463212 CONFORME PROCESSO SEI 0174448-36.2024.8.16.6000: SERVIÇO DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0121992-67.2024.8.16.0000.	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	897,31
19/03/2025	2024NE001180	2025NL001147	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE CASCAVEL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000016798-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD002715	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002604	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	769,81
19/03/2025	2024NE001180	2025NL001147	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE CASCAVEL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000175013-97.2024.8.16.6000 - -	2025PD002703	19/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002636	DENTECK LTDA	Processado e Pago	103.477,25
19/03/2025	2024NE001180	2025NL001147	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE CASCAVEL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000175013-97.2024.8.16.6000 - -	2025PD002714	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002603	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.266,16
19/03/2025	2024NE001777	2025NL001144	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE LARANJEIRAS DO SUL - ADITIVO - ATA 28/2023.	20250560000006098-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD002701	19/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002634	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	102.742,41
19/03/2025	2024NE001809	2025NL001146	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ VARA DESCENTRALIZADA DO AFONSO PENA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009399-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002702	19/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002635	DENTECK LTDA	Processado e Pago	23.238,49
19/03/2025	2024NE001809	2025NL001146	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ VARA DESCENTRALIZADA DO AFONSO PENA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009399-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002712	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002601	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	284,50
19/03/2025	2024NE001809	2025NL001146	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ VARA DESCENTRALIZADA DO AFONSO PENA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009399-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD002713	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002602	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	185,21
19/03/2025	2025NE000029	2025NL001174	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002753	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002644	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.540,00
19/03/2025	2025NE000039	2025NL001175	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002754	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002645	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.336,48
19/03/2025	2025NE000163	2025NL001148	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 27/04/2025. FEVEREIRO.	20250560000016446-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD002705	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002637	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	4.394,08
19/03/2025	2025NE000163	2025NL001148	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 27/04/2025. FEVEREIRO.	20250560000016446-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD002716	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002605	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	351,75
19/03/2025	2025NE000165	2025NL001149	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, DE 01/01 A 27/04/2025. FEVEREIRO.	20250560000016446-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD002706	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002638	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	837,50
19/03/2025	2025NE000219	2025NL001136	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 15238 CONFORME PROCESSO SEI 0017156-51.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 1º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000017156-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD002691	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002629	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	3.313,98
19/03/2025	2025NE000220	2025NL001137	SEI 0017156-51.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 2º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000017156-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD002692	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002630	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	2.500,02
19/03/2025	2025NE000230	2025NL001129	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 64190 CONFORME PROCESSO SEI 0017088-04.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, nas edições do Jornal BEM PARANÁ do mês de fevereiro de 2025.	20250560000017088-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD002686	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002624	EDITORA BEM PARANA LTDA	Processado e Pago	1.056,72
19/03/2025	2025NE000230	2025NL001129	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 64190 CONFORME PROCESSO SEI 0017088-04.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, nas edições do Jornal BEM PARANÁ do mês de fevereiro de 2025.	20250560000017088-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD002696	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002597	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	53,28
19/03/2025	2025NE000269	2025NL001130	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1328656 CONFORME PROCESSO SEI 0017701-24.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 1º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000017701-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002687	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002625	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	1.940,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/03/2025	2025NE000269	2025NL001130	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1328656 CONFORME PROCESSO SEI 0017701-24.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 1º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000017701-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002697	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002598	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	60,00
19/03/2025	2025NE000270	2025NL001131	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1328656 CONFORME PROCESSO SEI 0017701-24.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 2º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000017701-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD002688	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002626	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	3.000,00
19/03/2025	2025NE000276	2025NL001140	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 267860 CONFORME PROCESSO SEI 0016798-86.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MÉDICO DO TJ, no mês de janeiro de 2025.	20250560000016798-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD002685	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002623	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA	Processado e Pago	300,47
19/03/2025	2025NE000276	2025NL001140	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 267860 CONFORME PROCESSO SEI 0016798-86.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MÉDICO DO TJ, no mês de janeiro de 2025.	20250560000016798-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD002694	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002595	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	16,65
19/03/2025	2025NE000276	2025NL001140	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 267860 CONFORME PROCESSO SEI 0016798-86.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MÉDICO DO TJ, no mês de janeiro de 2025.	20250560000016798-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD002695	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002596	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	15,99
19/03/2025	2025NE000294	2025NL001122	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4345 CONFORME PROCESSO SEI 0017061-21.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS AUTOMÁTICOS E AUTOENTINTADOS E BORRACHAS, 1º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000017061-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD002683	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002617	ALCAMP CARIMBOS LTDA	Processado e Pago	106,25
19/03/2025	2025NE000295	2025NL001123	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4345 CONFORME PROCESSO SEI 0017061-21.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS AUTOMÁTICOS E AUTOENTINTADOS E BORRACHAS, 2º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000017061-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD002684	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002622	ALCAMP CARIMBOS LTDA	Processado e Pago	106,25
19/03/2025	2025NE000386	2025NL000572	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC FEV/25	20250560000008808-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002728	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002594	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	159.512,27
19/03/2025	2025NE000391	2025NL000568	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA - FEV/25	20250560000008808-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002728	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002594	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	39.307,80
19/03/2025	2025NE000395	2025NL000570	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL 20% FEV/25	20250560000008816-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD002730	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002619	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	77.201,55
19/03/2025	2025NE000395	2025NL000573	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL 20% JUIZ LEIGO FEV/25	20250560000008808-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002729	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002618	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	290.563,97
19/03/2025	2025NE000395	2025NL000763	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL PERITOS FEV/25	2025056000 0009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD002732	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002621	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	223,68
19/03/2025	2025NE000395	2025NL000855	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS FEV/25	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD002731	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002620	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	9.330,79
19/03/2025	2025NE000429	2025NL001165	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008863-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD002718	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002641	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	151.465,86
19/03/2025	2025NE000429	2025NL001165	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008863-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD002719	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002607	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	29.838,34
19/03/2025	2025NE000429	2025NL001165	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008863-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD002720	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002608	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10.783,78
19/03/2025	2025NE000429	2025NL001165	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008863-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD002721	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002609	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	4.485,48
19/03/2025	2025NE000429	2025NL001165	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008863-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD002722	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002610	MUNICIPIO DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	843,94
19/03/2025	2025NE000429	2025NL001165	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008863-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD002723	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002611	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	843,94
19/03/2025	2025NE000429	2025NL001165	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008863-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD002724	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002612	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	843,94
19/03/2025	2025NE000429	2025NL001165	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000008863-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD002725	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002613	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	843,94

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/03/2025	2025NE000523	2025NL000708	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11461656 CONFORME PROCESSO SEI 0005751-18.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0003917-35.2025.8.16.0000.	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	231,23
19/03/2025	2025NE000523	2025NL001125	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11554423 CONFORME PROCESSO 0013776-20.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0016606-14.2025.8.16.0000.	20250560000013776-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002693	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002631	ALAN DE MACEDO SIMOES	Processado e Pago	1.360,64
19/03/2025	2025NE000525	2025NL000816	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11480894 CONFORME PROCESSO 0006959-37.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0091471-76.2023.8.16.0000.	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	27,32
19/03/2025	2025NE000529	2025NL000706	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11461099 CONFORME PROCESSO SEI 0004725-82.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0001080-07.2025.8.16.0000.	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	136,63
19/03/2025	2025NE000530	2025NL000832	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11496298 CONFORME PROCESSO SEI 0004440-89.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0064521-93.2024.8.16.0000.	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	91,09
19/03/2025	2025NE000534	2025NL000738	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11460672 CONFORME PROCESSO SEI 0005232-43.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de extradição n° 0004128-71.2025.8.16.0000.	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	262,76
19/03/2025	2025NE000537	2025NL000748	0004389-78.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0018143-79.2024.8.16.0000.	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	36,43
19/03/2025	2025NE000538	2025NL000749	SEI 0006946-38.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0050870-91.2024.8.16.0000.	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	118,41
19/03/2025	2025NE000544	2025NL000833	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11492898 CONFORME PROCESSO SEI 0005907-06.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE Versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0086786-26.2023.8.16.0000.	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	294,29
19/03/2025	2025NE000546	2025NL000737	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11470411 CONFORME PROCESSO SEI 0006937-76.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0040834-87.2024.8.16.0000.	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	81,98
19/03/2025	2025NE000550	2025NL000817	SEI 0005433-35.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de extradição n° 0101801-98.2024.8.16.0000.	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	73,57
19/03/2025	2025NE000551	2025NL000733	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11472592 CONFORME PROCESSO SEI 0005228-06.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0000651-40.2025.8.16.0000.	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	252,25
19/03/2025	2025NE000554	2025NL000732	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11464459 CONFORME PROCESSO SEI 0006919-55.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0031054-26.2024.8.16.0000.	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	54,65
19/03/2025	2025NE000555	2025NL000680	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11461298 CONFORME PROCESSO SEI 0001339-44.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0121427-06.2024.8.16.0000.	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	704,20
19/03/2025	2025NE000555	2025NL000771	SEI 0009575-82.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0074743-57.2023.8.16.0000.	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	27,33
19/03/2025	2025NE000558	2025NL000831	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11496609 CONFORME PROCESSO SEI 0007411-47.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma Alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0076517-93.2021.8.16.0000.	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	18,21
19/03/2025	2025NE000561	2025NL000818	SEI 0005787-60.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0130002-03.2024.8.16.0000.	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	357,35

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/03/2025	2025NE000563	2025NL000745	SEI 0175423-58.2024.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0122027-27.2024.8.16.0000.	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	283,78
19/03/2025	2025NE000564	2025NL000683	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11460884 CONFORME PROCESSO SEI 0005908-88.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de extradição nº 0130560-72.2024.8.16.0000, através da carta proposta nº 19/2025.	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	63,06
19/03/2025	2025NE000564	2025NL000770	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 248,43 CONFORME PROCESSO SEI0009566-23.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0002730-60.2023.8.16.0000.	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	27,33
19/03/2025	2025NE000565	2025NL000731	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11463224 CONFORME PROCESSO SEI 0006325-41.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0056930-80.2024.8.16.0000.	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	45,54
19/03/2025	2025NE000566	2025NL000825	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11496209 CONFORME PROCESSO SEI 0009568-90.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0017675-18.2024.8.16.0000.	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	36,43
19/03/2025	2025NE000572	2025NL000815	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11491072 CONFORME PROCESSO SEI 0006968-96.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0110336-50.2023.8.16.0000.	20250560000009296-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD001858	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	45,54
19/03/2025	2025NE000576	2025NL001121	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2993 CONFORME PROCESSO SEI 0015986-44.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0117532-37.2024.8.16.0000.	20250560000015986-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002682	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002616	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	414,05
19/03/2025	2025NE000598	2025NL000761	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - LISTA CAJU - SF 11231143	20250560000008808-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002728	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002594	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	123,02
19/03/2025	2025NE000687	2025NL001142	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11526704 CONFORME PROCESSO SEI 0021042-34.2020.8.16.6000: REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO imóvel situado à Rua Chichorro Júnior nº 35, Município de Curitiba/Paraná, com inscrição imobiliária nº 16.0.0053.0108.00-6	20250560000021042-34.2020.8.16.6000 - -	2025PD002699	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002632	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	349,74
19/03/2025	2025NE000688	2025NL001150	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	20250560000016439-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD002709	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002640	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	1.672,50
19/03/2025	2025NE000688	2025NL001150	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	20250560000016446-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD002717	19/03/2025	Retencao	056000	2025OB002606	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	202,50
19/03/2025	2025NE000689	2025NL001151	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	20250560000016439-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD002707	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002639	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	1.875,00
19/03/2025	2025NE000720	2025NL001120	SEI 0005365-85.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO REF. NOTA FISCAL 11399797 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO SESSÃO JULGAMENTO FÓRUM DE COLORADO 06/12/2024.	20250560000005365-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD002681	19/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002615	TAINARA DE FATIMA LUCHETA 10488322952	Processado e Pago	650,00
20/03/2025	2024NE000804	2025NL001152	SEI 0017723-82.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA" - 1º GRAU - no mês de setembro de 2024;	20250560000017723-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD002755	20/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002673	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	1.873,33
20/03/2025	2024NE000804	2025NL001152	SEI 0017723-82.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA" - 1º GRAU - no mês de setembro de 2024;	20250560000017723-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD002771	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002653	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	60,00
20/03/2025	2024NE000805	2025NL001153	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1328651 CONFORME PROCESSO SEI 0017723-82.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA" - 2º GRAU - no mês de setembro de 2024.	20250560000017723-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD002756	20/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002674	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	3.066,67
20/03/2025	2024NE001680	2025NL001192	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	20250560000011424-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD002785	20/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002696	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	1.798,20
20/03/2025	2025NE000029	2025NL001193	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3823 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002786	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002697	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.158,42

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/03/2025	2025NE000039	2025NL001194	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3824 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002787	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002698	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.282,68
20/03/2025	2025NE000152	2025NL001183	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000908518 CONFORME PROCESSO SEI 0016757-22.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	20250560000016757-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD002769	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002687	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	8.322,21
20/03/2025	2025NE000152	2025NL001183	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000908518 CONFORME PROCESSO SEI 0016757-22.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de fevereiro de 2025.	20250560000016757-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD002777	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002659	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	210,69
20/03/2025	2025NE000172	2025NL001170	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUMPGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SÃO JERONIMO DA SERRA, ref. fev/25	20250560000018673-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD002749	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002671	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	242,96
20/03/2025	2025NE000179	2025NL001167	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. mar/25	20250560000018028-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD002747	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002669	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Processado e Pago	1.009,25
20/03/2025	2025NE000179	2025NL001167	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. mar/25	20250560000018028-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD002751	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002651	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	50,89
20/03/2025	2025NE000181	2025NL001171	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI, ref. mar/25	20250560000018607-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002750	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002672	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Processado e Pago	75,60
20/03/2025	2025NE000200	2025NL001157	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	20250560000011818-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD002733	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002660	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	25.846,95
20/03/2025	2025NE000200	2025NL001157	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	20250560000011818-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD002743	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002647	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.767,31
20/03/2025	2025NE000200	2025NL001159	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	20250560000017434-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD002735	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002662	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	593,50
20/03/2025	2025NE000200	2025NL001159	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	20250560000017434-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD002744	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002648	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	40,58
20/03/2025	2025NE000200	2025NL001163	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	20250560000017429-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD002739	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002666	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	463,32
20/03/2025	2025NE000200	2025NL001163	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	20250560000017429-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD002746	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002650	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	31,68
20/03/2025	2025NE000202	2025NL001158	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	20250560000011818-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD002734	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002661	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	9.204,75
20/03/2025	2025NE000202	2025NL001160	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	20250560000017434-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD002736	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002663	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	211,36
20/03/2025	2025NE000202	2025NL001164	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	20250560000017429-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD002740	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002667	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	165,00
20/03/2025	2025NE000204	2025NL001161	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	20250560000013522-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD002737	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002664	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	2.717,95
20/03/2025	2025NE000206	2025NL001162	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	20250560000013522-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD002738	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002665	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	4.674,88
20/03/2025	2025NE000206	2025NL001162	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	20250560000013522-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD002745	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002649	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	372,75
20/03/2025	2025NE000218	2025NL001178	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4516 CONFORME PROCESSO SEI 0017094-11.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, no mês de fevereiro de 2025. PAGTO DA NOTA FISCAL 4516 E RECIBO 2141.	20250560000017094-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD002764	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002682	ANA LUCIA SOARES KAIZER - COMERCIO -ME	Processado e Pago	3.802,70
20/03/2025	2025NE000223	2025NL001166	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1510 CONFORME PROCESSO SEI 0017068-13.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000017068-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD002759	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002677	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	11.253,91
20/03/2025	2025NE000223	2025NL001166	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1510 CONFORME PROCESSO SEI 0017068-13.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000017068-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD002773	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002655	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	276,73

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/03/2025	2025NE000226	2025NL001168	SEI 0017065-58.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000017065-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD002760	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002678	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	50.598,09
20/03/2025	2025NE000226	2025NL001168	SEI 0017065-58.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000017065-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD002774	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002656	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.288,46
20/03/2025	2025NE000269	2025NL001154	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1328564 CONFORME PROCESSO SEI 0017705-61.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 1º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	20250560000017705-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD002757	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002675	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	1.940,00
20/03/2025	2025NE000269	2025NL001154	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1328564 CONFORME PROCESSO SEI 0017705-61.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 1º GRAU, no mês de janeiro de 2025.	20250560000017705-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD002772	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002654	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	60,00
20/03/2025	2025NE000270	2025NL001155	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1328654 CONFORME PROCESSO SEI 0017705-61.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 2º GRAU, NO MES DE JANEIRO/2025.	20250560000017705-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD002758	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002676	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	3.000,00
20/03/2025	2025NE000271	2025NL001172	SEI 0017710-83.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ O CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTE TRIBUNAL, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000017710-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD002761	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002679	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	Processado e Pago	144,01
20/03/2025	2025NE000271	2025NL001172	SEI 0017710-83.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ O CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTE TRIBUNAL, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000017710-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD002775	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002657	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7,26
20/03/2025	2025NE000297	2025NL001179	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3259 CONFORME PROCESSO SEI 0017545-36.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO MENSAL, ELABORAÇÃO DE NEWSLETTER E CLIPPING ELETRÔNICOS DIÁRIOS, referente ao período de 28 de janeiro até 27 de fevereiro de 2025.	20250560000017545-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD002765	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002683	CONNECT INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	Processado e Pago	2.250,00
20/03/2025	2025NE000381	2025NL001185	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000016158-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD002778	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002689	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	1.100,56
20/03/2025	2025NE000384	2025NL001186	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000016165-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD002779	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002690	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	11.167,87
20/03/2025	2025NE000387	2025NL001187	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000017230-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD002780	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002691	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	7.508,12
20/03/2025	2025NE000515	2025NL001188	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000016171-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD002781	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002692	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	12.033,34
20/03/2025	2025NE000517	2025NL001180	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 38 CONFORME PROCESSO SEI 0014397-17.2025.8.16.6000: SERVIÇO ON-LINE BIBLIOTECA VIRTUAL JURUÁ - BVPJ - POR 12 MESES.	20250560000014397-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD002766	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002684	JURUA EDITORA LTDA	Processado e Pago	133.184,80
20/03/2025	2025NE000517	2025NL001180	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 38 CONFORME PROCESSO SEI 0014397-17.2025.8.16.6000: SERVIÇO ON-LINE BIBLIOTECA VIRTUAL JURUÁ - BVPJ - POR 12 MESES.	20250560000014397-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD002776	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002658	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.715,20
20/03/2025	2025NE000543	2025NL001184	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11562346 CONFORME PROCESSO SEI 0009547-17.2025.8.16.6000 : SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0001277-30.2023.8.16.0000.	20250560000009547-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD002770	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002688	HELENA TERESA BARRETO KANTEK	Processado e Pago	221,10
20/03/2025	2025NE000580	2025NL001176	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 739 CONFORME PROCESSO SEI 0017603-39.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 1º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000017603-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD002762	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002680	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Processado e Pago	9.664,48
20/03/2025	2025NE000581	2025NL001177	SEI 0017603-39.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 2º GRAU, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000017603-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD002763	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002681	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Processado e Pago	7.593,52
20/03/2025	2025NE000599	2025NL001156	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO Certified Ethical Hacker - CE. PARCELA UNICA.	20250560000134259-50.2023.8.16.6000 - -	2025PD002741	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002668	ACADI-TI CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	Processado e Pago	87.964,80
20/03/2025	2025NE000599	2025NL001156	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO Certified Ethical Hacker - CE. PARCELA UNICA.	20250560000134259-50.2023.8.16.6000 - -	2025PD002742	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002646	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.435,20

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/03/2025	2025NE000607	2025NL001190	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 P/ A REGIONAL DE GUARAPUAVA DO 1º GRAU	20250560000018145-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD002783	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002694	BP PAPEIS LTDA	Processado e Pago	15.746,50
20/03/2025	2025NE000608	2025NL001191	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 P/ A REGIONAL DE CASCAVEL DO 1º GRAU	20250560000018570-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD002784	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002695	BP PAPEIS LTDA	Processado e Pago	26.380,50
20/03/2025	2025NE000622	2025NL001189	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000016175-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD002782	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002693	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	3.858,56
20/03/2025	2025NE000784	2025NL001169	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO DO FORUM DA COMARCA DE BARRAÇÃO, ref. mar/25	20250560000018811-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD002748	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002670	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	Processado e Pago	395,08
20/03/2025	2025NE000784	2025NL001169	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO DO FORUM DA COMARCA DE BARRAÇÃO, ref. mar/25	20250560000018811-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD002752	20/03/2025	Retencao	056000	2025OB002652	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19,92
20/03/2025	2025NE000812	2025NL001181	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11524061 CONFORME PROCESSO SEI 0015644-33.2025.8.16.6000: IPTU 2025 REF. IMÓVEIS QUE ABRIGAM VÁRIAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 134/2013.	20250560000015644-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD002767	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002685	MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	Processado e Pago	3.857,27
20/03/2025	2025NE000812	2025NL001182	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11524064 CONFORME PROCESSO SEI 0015644-33.2025.8.16.6000: IPTU 2025 REF. IMÓVEIS QUE ABRIGAM VÁRIAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 134/2013.	20250560000015644-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD002768	20/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002686	MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	Processado e Pago	3.391,21
21/03/2025	2025NE000029	2025NL001205	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002799	21/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002704	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	6.467,40
21/03/2025	2025NE000039	2025NL001207	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002800	21/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002705	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	7.535,00
21/03/2025	2025NE000171	2025NL001195	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MAL.CÂNDIDO RONDON, ref. mar/25	202505600000019729-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002789	21/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002699	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - MARECHAL CANDIDO RONDON	Processado e Pago	1.477,35
24/03/2025	2024NE000668	2025NL001211	SERVIÇOS DE REPAROS NO EDIFÍCIO DO FÓRUM DE PALMITAL - ATA 28/2023. PARCELA UNICA.	20250560000006076-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD002807	24/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002727	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	201.915,69
24/03/2025	2024NE000668	2025NL001211	SERVIÇOS DE REPAROS NO EDIFÍCIO DO FÓRUM DE PALMITAL - ATA 28/2023. PARCELA UNICA.	20250560000006076-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD002814	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002710	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	7.043,57
24/03/2025	2024NE001691	2025NL001208	SEI 0017873-63.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS P/ UNIDADES DO 2º GRAU.	202505600000017873-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD002820	24/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002735	DUBLASEMPRE DUBLAGEM DE TECIDO LTDA	Processado e Pago	5.700,00
24/03/2025	2024NE001805	2025NL001196	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE SÃO JOÃO DO IVAÍ - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009345-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002793	24/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002719	DENTECK LTDA	Processado e Pago	7.395,44
24/03/2025	2024NE001805	2025NL001196	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE SÃO JOÃO DO IVAÍ - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009345-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002803	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002706	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	96,49
24/03/2025	2024NE001805	2025NL001196	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE SÃO JOÃO DO IVAÍ - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009345-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002804	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002707	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	48,82
24/03/2025	2024NE001806	2025NL001197	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT P/ FÓRUM DE SÃO JOÃO DO IVAÍ - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009345-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002794	24/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002720	DENTECK LTDA	Processado e Pago	500,00
24/03/2025	2024NE001869	2025NL001198	REPAROS NO FÓRUM DAS VARAS PRIVATIVAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CURITIBA - ATA 39/2024. PARCELAS 1 E 2/2.	20250560000005632-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD002795	24/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002721	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	Processado e Pago	2.644,97
24/03/2025	2025NE000029	2025NL001222	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002833	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002743	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.036,50
24/03/2025	2025NE000039	2025NL001223	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002834	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002744	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.938,42
24/03/2025	2025NE000133	2025NL001218	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000016522-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD002824	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002738	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	38.080,00
24/03/2025	2025NE000133	2025NL001218	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000016522-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD002828	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002715	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	115,20

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/03/2025	2025NE000133	2025NL001218	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016522-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD002829	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002716	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.804,80
24/03/2025	2025NE000134	2025NL001219	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000016522-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD002825	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002739	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	1.677,24
24/03/2025	2025NE000204	2025NL001201	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	20250560000013523-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD002797	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002723	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	17.744,81
24/03/2025	2025NE000204	2025NL001203	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	20250560000017810-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002801	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002725	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	3.630,83
24/03/2025	2025NE000204	2025NL001216	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	20250560000018268-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD002812	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002732	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	17.744,81
24/03/2025	2025NE000206	2025NL001202	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	20250560000013523-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD002798	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002724	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	30.521,07
24/03/2025	2025NE000206	2025NL001202	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	20250560000013523-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD002805	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002708	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.433,57
24/03/2025	2025NE000206	2025NL001204	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	20250560000017810-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002802	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002726	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	6.245,03
24/03/2025	2025NE000206	2025NL001204	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	20250560000017810-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002806	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002709	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	497,94
24/03/2025	2025NE000206	2025NL001217	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	20250560000018268-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD002813	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002733	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	30.521,07
24/03/2025	2025NE000206	2025NL001217	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	20250560000018268-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD002817	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002713	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.433,57
24/03/2025	2025NE000212	2025NL001212	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. FEVEREIRO.	20250560000018316-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002808	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002728	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	4.567,39
24/03/2025	2025NE000212	2025NL001212	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. FEVEREIRO.	20250560000018316-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002815	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002711	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	273,36
24/03/2025	2025NE000213	2025NL001213	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. FEVEREIRO.	20250560000018316-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002809	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002729	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	854,25
24/03/2025	2025NE000243	2025NL001206	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11556683 CONFORME PROCESSO SEI 0017228-38.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART n 1720251358856.	20250560000017228-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD002832	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002742	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
24/03/2025	2025NE000263	2025NL001214	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. FEVEREIRO.	20250560000016784-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD002810	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002730	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	12.818,60
24/03/2025	2025NE000263	2025NL001214	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. FEVEREIRO.	20250560000016784-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD002816	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002712	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	876,48
24/03/2025	2025NE000264	2025NL001215	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 2º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. FEVEREIRO.	20250560000016784-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD002811	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002731	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	4.565,02
24/03/2025	2025NE000276	2025NL001199	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 269824 CONFORME PROCESSO SEI 0017806-98.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MÉDICO DO TJ, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000017806-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD002818	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002734	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA	Processado e Pago	347,53
24/03/2025	2025NE000276	2025NL001199	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 269824 CONFORME PROCESSO SEI 0017806-98.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MÉDICO DO TJ, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000017806-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD002823	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002714	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	17,52
24/03/2025	2025NE000536	2025NL001210	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11572632 CONFORME PROCESSO SEI 0013901-85.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO tradução do idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0074830-47.2022.8.16.0000.	20250560000013901-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD002821	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002736	CLAUDIA VANESSA DE JESUS LOUREIRO CESCON	Erro no Pagamento	1.842,53
24/03/2025	2025NE000571	2025NL001209	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11569689 CONFORME PROCESSO SEI 0013480-95.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0016753-40.2025.8.16.0000.	20250560000013480-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD002822	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002737	SONIA CONSUELO ACHA KAHL	Processado e Pago	1.815,45

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/03/2025	2025NE000691	2025NL001220	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REFERENTE REAJUSTE CORRESPONDENTE AO PERÍODO 04/10 A 31/12/2024.	20250560000015643-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD002826	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002740	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	1.950,93
24/03/2025	2025NE000691	2025NL001220	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REFERENTE REAJUSTE CORRESPONDENTE AO PERÍODO 04/10 A 31/12/2024.	20250560000015643-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD002830	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002717	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,33
24/03/2025	2025NE000691	2025NL001220	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REFERENTE REAJUSTE CORRESPONDENTE AO PERÍODO 04/10 A 31/12/2024.	20250560000015643-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD002831	24/03/2025	Retencao	056000	2025OB002718	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	161,86
24/03/2025	2025NE000692	2025NL001221	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, REAJUSTE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 28/02/2025.	20250560000015643-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD002827	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002741	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	1.464,22
24/03/2025	2025NE000714	2025NL001200	REPAROS NO FÓRUM DAS VARAS PRIVATIVAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CURITIBA - ATA 39/2024 - ADITIVO.	20250560000005632-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD002796	24/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002722	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	Processado e Pago	526,73
25/03/2025	2025NE000029	2025NL001237	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002850	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002760	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.473,39
25/03/2025	2025NE000039	2025NL001238	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002851	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002761	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.290,88
25/03/2025	2025NE000145	2025NL001230	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 2º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. FEVEREIRO.	20250560000016183-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD002835	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002745	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Enviado Manualmente	460.161,34
25/03/2025	2025NE000149	2025NL001231	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. FEVEREIRO.	20250560000016183-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD002836	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002748	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Processado e Pago	1.608.095,42
25/03/2025	2025NE000149	2025NL001231	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. FEVEREIRO.	20250560000016183-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD002837	25/03/2025	Retencao	056000	2025OB002746	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	35.337,95
25/03/2025	2025NE000245	2025NL001224	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11578937 CONFORME PROCESSO SEI 0016672-36.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS RRT'S Nº 153319117 E 15221960.	20250560000016672-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD002838	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002749	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	-	250,80
25/03/2025	2025NE000258	2025NL001227	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 74 CONFORME PROCESSO SEI 0017074-20.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE LIVROS, CARTILHAS E REVISTAS PERSONALIZADAS, no mês/período de março de 2025.	20250560000017074-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD002841	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002752	MULTYGRAFIC EDITORA LTDA	Processado e Pago	16.435,20
25/03/2025	2025NE000258	2025NL001228	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 75 CONFORME PROCESSO SEI 0017070-80.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE LIVROS, CARTILHAS E REVISTAS PERSONALIZADAS, no mês/período de março de 2025.	20250560000017070-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD002842	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002753	MULTYGRAFIC EDITORA LTDA	Processado e Pago	4.108,80
25/03/2025	2025NE000261	2025NL001225	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1070 CONFORME PROCESSO SEI 0015642-63.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000015642-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD002839	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002750	ORION DEDETIZADORA LTDA	Processado e Pago	23.223,18
25/03/2025	2025NE000272	2025NL001235	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11554482 CONFORME PROCESSO SEI 0018197-53.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU no mês/período de 21/02/2025 a 20/03/2025.	20250560000018197-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD002847	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002758	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	560,86
25/03/2025	2025NE000272	2025NL001235	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11554482 CONFORME PROCESSO SEI 0018197-53.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU no mês/período de 21/02/2025 a 20/03/2025.	20250560000018197-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD002848	25/03/2025	Retencao	056000	2025OB002747	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19,40
25/03/2025	2025NE000273	2025NL001236	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11554482 CONFORME PROCESSO SEI 0018197-53.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 2º GRAU. no mês/período de 21/02/2025 a 20/03/2025.	20250560000018197-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD002849	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002759	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	228,38
25/03/2025	2025NE000290	2025NL001232	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1555 CONFORME PROCESSO SEI 0020350-59.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (MÍDIAS SOCIAIS E JORNALISMO). Período de prestação do serviço das NFs: 19 de fevereiro até 18 de março do presente ano. Pagto das NFs 1555 e 1556.	20250560000020350-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD002844	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002755	AIS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA	Processado e Pago	2.990,00
25/03/2025	2025NE000304	2025NL001229	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2665 CONFORME PROCESSO SEI 0020359-21.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (PRODUÇÃO AUDIOVISUAL), referente ao período de 17 de fevereiro até 16 de março do presente ano.	20250560000020359-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD002843	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002754	H E L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO E	Processado e Pago	11.300,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/03/2025	2025NE000351	2025NL001234	AQUISIÇÃO DE BOTTOMS METÁLICOS - 2º GRAU, ref. mar/25	20250560000019746-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD002846	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002757	54.865.961 JULIANNE EVORA	Processado e Pago	7.330,00
25/03/2025	2025NE000579	2025NL001233	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO PARA AS REGIONAIS DE CURITIBA 2º GRAU, ref. mar/25	20250560000017515-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD002845	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002756	MAGNUS DESSOTTI 06234123902	Processado e Pago	10.055,20
25/03/2025	2025NE000631	2025NL001226	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007892 CONFORME PROCESSO SEI 0018531-87.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECCÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS A ESTE TRIBUNAL, no mes de fevereiro de 2025.	20250560000018531-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD002840	25/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002751	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	714,00
26/03/2025	2024NE001631	2025NL001242	PRORROGAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA WEB NORMAS TÉCNICAS. PARCELA 2/12.	20250560000018318-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD002856	26/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002767	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	Processado e Pago	638,63
26/03/2025	2024NE001631	2025NL001242	PRORROGAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA WEB NORMAS TÉCNICAS. PARCELA 2/12.	20250560000018318-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD002858	26/03/2025	Retencao	056000	2025OB002764	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	32,20
26/03/2025	2025NE000029	2025NL001244	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002859	26/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002768	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.797,79
26/03/2025	2025NE000039	2025NL001245	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002860	26/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002769	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	11.930,13
26/03/2025	2025NE000426	2025NL001241	PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, 2º ANO. FEVEREIRO.	20250560000018674-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD002855	26/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002766	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	Processado e Pago	278.499,67
26/03/2025	2025NE000426	2025NL001241	PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, 2º ANO. FEVEREIRO.	20250560000018674-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD002857	26/03/2025	Retencao	056000	2025OB002763	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14.042,00
26/03/2025	2025NE000441	2025NL001239	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 1º GRAU, DE 01/01 A 01/11/2025. FEVEREIRO.	20250560000016107-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD002853	26/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002762	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Enviado Manualmente	2.260.404,59
26/03/2025	2025NE000442	2025NL001240	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 2º GRAU, DE 01/01 A 01/11/2025. FEVEREIRO.	20250560000016107-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD002854	26/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002765	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Processado e Pago	2.306.570,70
27/03/2025	2025NE000029	2025NL001253	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002863	27/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002772	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.713,50
27/03/2025	2025NE000039	2025NL001254	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002864	27/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002773	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	11.847,46
28/03/2025	2023NE000260	2025NL001257	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - CRONOGRAMA 2023. PARCELA 20/26. MIGRAÇÃO: 23000260-OC-00560	20250560000018853-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD002975	28/03/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002892	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	555.462,26
28/03/2025	2023NE000260	2025NL001257	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - CRONOGRAMA 2023. PARCELA 20/26. MIGRAÇÃO: 23000260-OC-00560	20250560000018853-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD002976	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002884	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.793,26
28/03/2025	2023NE000260	2025NL001257	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - CRONOGRAMA 2023. PARCELA 20/26. MIGRAÇÃO: 23000260-OC-00560	20250560000018853-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD002977	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002885	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	3.849,51
28/03/2025	2025NE000029	2025NL001273	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002998	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002907	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	892,26
28/03/2025	2025NE000039	2025NL001274	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD002999	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002908	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	6.691,40
28/03/2025	2025NE000101	2025NL001260	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012248-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD002978	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002893	A.P.N ENGENHARIA LTDA	Processado e Pago	7.044,80
28/03/2025	2025NE000101	2025NL001260	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PARANAGUÁ, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000012248-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD002979	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002886	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	355,20
28/03/2025	2025NE000146	2025NL001255	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 2º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. FEVEREIRO.	20250560000015710-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD002993	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002903	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Processado e Pago	70.786,68
28/03/2025	2025NE000155	2025NL001256	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. FEVEREIRO.	20250560000015710-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD002994	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002904	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Processado e Pago	241.632,99

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000155	2025NL001256	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. FEVEREIRO.	20250560000015710-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD002995	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002891	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	15.752,25
28/03/2025	2025NE000162	2025NL001271	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE ANTONINA, ref. mar/25	20250560000018130-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD002997	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002906	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	Processado e Pago	211,94
28/03/2025	2025NE000182	2025NL001270	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PEABIRU, ref. mar/25	20250560000021371-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD002996	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002905	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	Processado e Pago	126,69
28/03/2025	2025NE000233	2025NL001248	SEI 0021007-98.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 2º GRAU, REFERENTE À 6ª PARCELA.	20250560000021007-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD002926	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002876	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	7.638,34
28/03/2025	2025NE000243	2025NL001265	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11592683 CONFORME PROCESSO SEI 0021281-62.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720250765040.	20250560000021281-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD002984	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002898	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
28/03/2025	2025NE000243	2025NL001266	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11592540 CONFORME PROCESSO SEI 0021269-48.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720251668804.	20250560000021269-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD002985	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002899	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
28/03/2025	2025NE000243	2025NL001267	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11592605 CONFORME PROCESSO SEI 0021276-40.2025.8.16.6000 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720251427653.	20250560000021276-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD002986	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002900	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Erro no Pagamento	103,03
28/03/2025	2025NE000243	2025NL001267	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11592605 CONFORME PROCESSO SEI 0021276-40.2025.8.16.6000 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720251427653.	20250560000021276-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD003117	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003027	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Enviado Manualmente	103,03
28/03/2025	2025NE000289	2025NL001252	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 30050 CONFORME PROCESSO SEI 0019816-18.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO TJ, no período de 24 de janeiro de 2025 a 23 de fevereiro de 2025.	20250560000019816-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD002928	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002878	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA.	Processado e Pago	2.349,00
28/03/2025	2025NE000318	2025NL001247	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 610199 CONFORME PROCESSO SEI 0021007-98.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 1º GRAU, REFERENTE À 6ª parcela.	20250560000021007-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD002925	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002875	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	7.638,35
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000016793-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002865	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002872	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	243.052,09
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000016793-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002866	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002774	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	32.787,85
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000016793-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002867	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002775	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.458,47
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000016793-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002868	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002776	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	727,68
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000016793-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002869	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002777	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	586,46
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000016793-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002870	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002778	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	323,21
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000016793-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002871	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002779	MUNICIPIO DE IRATI	Processado e Pago	869,14
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000016793-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002872	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002780	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	125,50
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000016793-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002873	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002781	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	519,11
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000016793-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002874	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002782	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	474,39
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000016793-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002875	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002783	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	320,01
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000016793-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002876	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002784	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	165,45
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000016793-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002877	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002785	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	3.959,62
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000016793-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002878	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002786	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	567,60
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000016793-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002879	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002787	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	239,05
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000016793-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002880	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002788	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Processado e Pago	986,71

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016793-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002881	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002789	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Processado e Pago	211,17
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016793-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002882	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002790	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	407,71
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016793-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002883	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002791	MUNICIPIO DE SENGENS	Processado e Pago	134,26
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016793-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002884	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002792	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	266,58
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016793-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002885	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002793	MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA	Processado e Pago	864,70
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016793-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002886	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002794	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	202,24
28/03/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016793-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD002887	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002795	MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	Processado e Pago	918,48
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016290-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD002888	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002873	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	525.057,41
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016290-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD002890	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002796	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	104.589,27
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016290-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD002892	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002798	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	37.452,44
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016290-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD002894	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002800	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	861,17
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016290-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD002895	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002801	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	1.435,28
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016290-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD002896	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002802	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	861,17
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016290-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD002897	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002803	MUNICIPIO DE IRATI	Processado e Pago	1.722,34
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016290-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD002898	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002804	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	574,11
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016290-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD002899	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002805	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	736,48
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016290-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD002900	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002806	MUNICIPIO DE MALLETT	Processado e Pago	1.841,19
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016290-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD002901	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002807	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	861,17
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016290-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD002902	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002808	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	717,64
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016290-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD002903	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002809	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	3.033,25
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016290-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD002904	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002810	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	1.435,28
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016290-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD002905	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002811	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	714,84
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016290-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD002906	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002812	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Processado e Pago	1.104,71
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016290-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD002907	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002813	MUNICIPIO DE SENGENS	Processado e Pago	861,17
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016290-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD002908	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002814	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Processado e Pago	861,17
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016290-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD002909	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002815	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	1.148,23
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016290-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD002910	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002816	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	1.435,28
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016290-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD002911	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002817	MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA	Processado e Pago	2.870,56
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016290-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD002912	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002818	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	574,11
28/03/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016290-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD002913	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002819	MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	Processado e Pago	3.682,38

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016136-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD002889	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002874	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	267.137,08
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016136-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD002891	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002797	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	53.302,72
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016136-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD002893	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002799	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19.174,42
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016136-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD002914	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002820	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	1.153,68
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016136-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD002915	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002821	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	865,26
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016136-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD002916	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002822	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	3.990,41
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016136-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD002917	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002823	Prefeitura Municipal de Iretama	Processado e Pago	865,26
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016136-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD002918	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002824	MUNICIPIO DE IVAIPORÃ	Processado e Pago	1.757,58
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016136-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD002919	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002825	MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	1.845,63
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016136-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD002920	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002826	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	576,84
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016136-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD002921	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002827	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	865,26
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016136-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD002922	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002828	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	1.442,10
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016136-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD002923	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002829	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	1.107,38
28/03/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016136-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD002924	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002830	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	1.442,10
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016085-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002932	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002880	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	384.879,63
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016085-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002934	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002833	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	76.714,96
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016085-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002936	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002835	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	27.629,58
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016085-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002939	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002838	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	1.461,53
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016085-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002940	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002839	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	746,40
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016085-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002941	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002840	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	3.327,54
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016085-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002942	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002841	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	746,40
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016085-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002944	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002842	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.772,42
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016085-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002945	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002843	MUNICÍPIO DE GOIOERÊ	Processado e Pago	1.492,80
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016085-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002946	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002844	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	1.772,42
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016085-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002947	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002845	MUNICIPIO DE ICARAIMA	Processado e Pago	1.461,53

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016085-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002948	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002846	MUNICIPIO DE IPORA	Processado e Pago	1.461,53
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016085-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002949	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002847	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	1.461,53
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016085-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002950	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002848	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	584,61
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016085-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002951	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002849	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	876,92
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016085-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002952	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002850	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	1.461,53
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016085-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002953	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002851	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	1.119,60
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016085-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002954	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002852	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	1.866,01
28/03/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016085-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD002955	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002853	MUNICIPIO DE XAMBRÊ	Processado e Pago	1.461,53
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016132-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD002956	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002882	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	355.713,09
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016132-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD002957	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002854	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	68.534,15
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016132-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD002958	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002855	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	25.228,10
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016132-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD002959	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002856	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	1.133,55
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016132-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD002960	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002857	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	590,85
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016132-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD002961	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002858	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	886,27
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016132-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD002962	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002859	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	1.022,30
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016132-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD002963	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	1.477,12
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016132-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD002964	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002861	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	1.181,70
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016132-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD002965	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002862	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	1.348,33
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016132-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD002966	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002863	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.889,24
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016132-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD002967	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002864	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	590,85
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016132-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD002968	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002865	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	1.181,70
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016132-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD002969	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002866	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL	Processado e Pago	886,27
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016132-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD002970	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002867	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	886,27
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016132-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD002971	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002868	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	1.133,55
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016132-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD002972	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002869	MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	1.133,55
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016132-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD002973	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002870	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	1.477,12

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016132-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD002974	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002871	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	1.477,12
28/03/2025	2025NE000415	2025NL001259	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017092-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD002933	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002881	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Processado e Pago	76.613,21
28/03/2025	2025NE000415	2025NL001259	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017092-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD002935	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002834	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Enviado Manualmente	13.395,14
28/03/2025	2025NE000415	2025NL001259	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017092-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD002937	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002836	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.255,96
28/03/2025	2025NE000415	2025NL001259	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017092-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD002938	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002837	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	2.189,98
28/03/2025	2025NE000536	2025NL001210	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11572632 CONFORME PROCESSO SEI 0013901-85.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO tradução do idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0074830-47.2022.8.16.0000.	20250560000013901-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD003000	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002915	CLAUDIA VANESSA DE JESUS LOUREIRO CESCON	Enviado Manualmente	1.842,53
28/03/2025	2025NE000537	2025NL001269	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11590196 CONFORME PROCESSO SEI 0018175-92.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, da Carta Rogatória Crime n° 0113144-91.2024.8.16.0000.	20250560000018175-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD002987	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002901	EGIDIO ALEX BERTA DOS SANTOS	Processado e Pago	1.444,72
28/03/2025	2025NE000537	2025NL001269	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11590196 CONFORME PROCESSO SEI 0018175-92.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, da Carta Rogatória Crime n° 0113144-91.2024.8.16.0000.	20250560000018175-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD002992	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002890	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	86,00
28/03/2025	2025NE000552	2025NL001261	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11590248 CONFORME PROCESSO 0016786-72.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0020247-10.2025.8.16.0000.	20250560000016786-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD002980	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002894	KORN TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	2.001,20
28/03/2025	2025NE000552	2025NL001261	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11590248 CONFORME PROCESSO 0016786-72.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0020247-10.2025.8.16.0000.	20250560000016786-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD002989	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002887	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	100,90
28/03/2025	2025NE000562	2025NL001262	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 430 CONFORME PROCESSO SEI 0019080-97.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0111021-57.2023.8.16.0000.	20250560000019080-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD002981	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002895	OSIL TISSOT BASTOS ME	Processado e Pago	260,13
28/03/2025	2025NE000563	2025NL001272	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11590146 CONFORME PROCESSO SEI 0016774-58.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0020398-73.2025.8.16.0000.	20250560000016774-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD002988	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002902	PATRICIA MARIA BESERRA DE AZEVEDO	Processado e Pago	1.870,87
28/03/2025	2025NE000572	2025NL001243	0013811-77.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0014543-16.2025.8.16.0000.	20250560000013811-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD002929	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002879	SUZANA YUCO WATANABE FUKUMOTO	Processado e Pago	1.883,48
28/03/2025	2025NE000572	2025NL001243	0013811-77.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0014543-16.2025.8.16.0000.	20250560000013811-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD002931	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002832	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	714,42
28/03/2025	2025NE000573	2025NL001263	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/450 CONFORME PROCESSO SEI 0013653-22.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0011084-06.2025.8.16.0000.	20250560000013653-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD002982	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002896	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	3.001,80
28/03/2025	2025NE000573	2025NL001263	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/450 CONFORME PROCESSO SEI 0013653-22.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0011084-06.2025.8.16.0000.	20250560000013653-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD002990	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002888	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	151,35
28/03/2025	2025NE000573	2025NL001264	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11582313 CONFORME PROCESSO SEI 0016900-11.2025.8.16.6000 (Serviços): SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0020302-58.2025.8.16.0000.	20250560000016900-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD002983	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002897	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	3.274,69

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/03/2025	2025NE000573	2025NL001264	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11582313 CONFORME PROCESSO SEI 0016900-11.2025.8.16.6000 (Serviços): SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0020302-58.2025.8.16.0000.	20250560000016900-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD002991	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002889	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	165,11
28/03/2025	2025NE000690	2025NL001251	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 29259 CONFORME PROCESSO SEI 0020460-58.2025.8.16.6000: REAJUSTE DA ASSINATURA PLATAFORMA DIGITAL ZÊNITE FÁCIL CONTRATAÇÃO PÚBLICA, do período de 19/12/2024 a 19/12/2025.	20250560000020460-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD002927	28/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002877	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A	Processado e Pago	790,56
28/03/2025	2025NE000690	2025NL001251	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 29259 CONFORME PROCESSO SEI 0020460-58.2025.8.16.6000: REAJUSTE DA ASSINATURA PLATAFORMA DIGITAL ZÊNITE FÁCIL CONTRATAÇÃO PÚBLICA, do período de 19/12/2024 a 19/12/2025.	20250560000020460-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD002930	28/03/2025	Retencao	056000	2025OB002831	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	39,86
31/03/2025	2025NE000029	2025NL001285	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003011	31/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002916	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.831,20
31/03/2025	2025NE000039	2025NL001286	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003012	31/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002917	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	12.615,98
31/03/2025	2025NE000314	2025NL001280	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BENS DO TJ DENTRO DO ESTADO DO PARANÁ, ref. mar/25	20250560000021331-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD003006	31/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002913	CWB LOGEXPRESS LTDA - ME	Processado e Pago	1.288,26
31/03/2025	2025NE000586	2025NL001277	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000021271-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD003004	31/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002911	FABIANO ALEXANDRE LTDA	Processado e Pago	3.835,82
31/03/2025	2025NE000586	2025NL001277	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000021271-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD003008	31/03/2025	Retencao	056000	2025OB002909	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	46,58
31/03/2025	2025NE000587	2025NL001279	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000021234-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD003005	31/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002912	FABIANO ALEXANDRE LTDA	Processado e Pago	5.753,72
31/03/2025	2025NE000587	2025NL001279	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000021234-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD003009	31/03/2025	Retencao	056000	2025OB002910	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	69,88
31/03/2025	2025NE000721	2025NL001281	ELABORAÇÃO DE PERFIL PROFISSIONGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO	202505600000171146-96.2024.8.16.6000 - -	2025PD003007	31/03/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002914	GBN CLINICA MEDICA OCUPACIONAL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	Processado e Pago	80,00
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	20250560000006916-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD003045	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002938	AGIL LTDA	Enviado Manualmente	34.010,20
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	20250560000006916-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD003046	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002939	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	3.610,99
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	20250560000006916-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD003048	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002940	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	562,67
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	20250560000006916-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD003050	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002941	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	599,05
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	20250560000006916-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD003051	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002942	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	4.757,61
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	20250560000006916-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD003053	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002943	Prefeitura Municipal de Iretama	Processado e Pago	423,35
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	20250560000006916-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD003055	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002944	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	1.619,08
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	20250560000006916-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD003056	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002945	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	313,92
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	20250560000006916-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD003057	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002946	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	721,39
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	20250560000006916-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD003058	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002947	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	987,71

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	20250560000006916-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD003059	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002948	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	570,61
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	20250560000006916-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD003060	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002949	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	884,62
01/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	20250560000006916-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD003061	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002950	MUNICIPIO DE IVAIPORÃ	Processado e Pago	1.161,02
01/04/2025	2024NE001636	2025NL001308	AQUISIÇÃO DE PINS METÁLICOS P/ COORDENADORIA DO CERIMONIAL	20250560000026037-51.2024.8.16.6000 - -	2025PD003054	01/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB002971	MÉRITO BRINDES E PREMIAÇÕES LTDA	Processado e Pago	2.642,00
01/04/2025	2025NE000029	2025NL001309	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003068	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002976	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.427,65
01/04/2025	2025NE000039	2025NL001310	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 31/03/2025 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003069	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002977	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.109,00
01/04/2025	2025NE000164	2025NL001306	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE IBIPORÃ, ref. fev/25	202505600000022082-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD003049	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002969	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	691,63
01/04/2025	2025NE000170	2025NL001305	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE RIBEIRÃO CLARO, ref. mar/25	202505600000022047-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD003047	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002968	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	331,66
01/04/2025	2025NE000200	2025NL001299	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	202505600000019490-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003062	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002972	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	61.993,67
01/04/2025	2025NE000200	2025NL001299	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	202505600000019490-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003064	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002951	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.238,88
01/04/2025	2025NE000200	2025NL001302	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	202505600000019489-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD003065	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002974	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	30.558,66
01/04/2025	2025NE000200	2025NL001302	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	202505600000019489-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD003067	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002952	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.089,48
01/04/2025	2025NE000202	2025NL001300	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	202505600000019490-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003063	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002973	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	22.077,52
01/04/2025	2025NE000202	2025NL001303	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	202505600000019489-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD003066	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002975	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	10.882,72
01/04/2025	2025NE000237	2025NL001284	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 609937 CONFORME PROCESSO SEI 0021025-22.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 2º GRAU - 3ª parcela.	202505600000021025-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD003015	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002957	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	2.965,35
01/04/2025	2025NE000246	2025NL001307	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE IBIPORÃ, ref. fev/25	202505600000022082-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD003052	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002970	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	29,32
01/04/2025	2025NE000250	2025NL001282	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5.067,81 CONFORME PROCESSO SEI 0020742-96.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LAVANDERIA (LAVAR, SECAR, HIGIENIZAR, PASSAR/CALANDRAR, SEPARAR E EMBALAR) AO TJ, no mês de fevereiro de 2025.	202505600000020742-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003013	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002955	JC LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	4.824,56
01/04/2025	2025NE000250	2025NL001282	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5.067,81 CONFORME PROCESSO SEI 0020742-96.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LAVANDERIA (LAVAR, SECAR, HIGIENIZAR, PASSAR/CALANDRAR, SEPARAR E EMBALAR) AO TJ, no mês de fevereiro de 2025.	202505600000020742-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003018	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002919	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	243,25
01/04/2025	2025NE000267	2025NL001297	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 13 CONFORME PROCESSO SEI 0020854-65.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INSTITUCIONAIS (ALMOÇOS, COFFEE-BREAK E COQUETEL) P/ ATENDIMENTO ÀS CERIMÔNIAS E EVENTOS OFICIAIS DO TJPR, , no mês de fevereiro de 2025.	202505600000020854-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD003017	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002959	RESTAURANTE MML LTDA	Processado e Pago	9.490,44
01/04/2025	2025NE000319	2025NL001283	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 609937 CONFORME PROCESSO SEI 0021025-22.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 1º GRAU - 3ª parcela.	202505600000021025-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD003014	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002956	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	2.965,35
01/04/2025	2025NE000389	2025NL001289	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	202505600000016442-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD003022	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002962	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	142.806,18

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
01/04/2025	2025NE000390	2025NL001291	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016442-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD003024	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002964	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	108.924,76
01/04/2025	2025NE000392	2025NL001290	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016442-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD003023	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002963	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	674.948,07
01/04/2025	2025NE000394	2025NL001292	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016442-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD003025	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002965	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	258.547,78
01/04/2025	2025NE000394	2025NL001292	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016442-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD003030	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002924	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	236.273,68
01/04/2025	2025NE000394	2025NL001292	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016442-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD003032	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002926	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	83.515,33
01/04/2025	2025NE000394	2025NL001292	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016442-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD003035	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002929	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	43.497,57
01/04/2025	2025NE000410	2025NL001294	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017782-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD003040	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002967	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	369.351,57
01/04/2025	2025NE000410	2025NL001294	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017782-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD003041	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002934	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	47.263,96
01/04/2025	2025NE000410	2025NL001294	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017782-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD003042	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002935	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.873,16
01/04/2025	2025NE000410	2025NL001294	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017782-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD003043	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002936	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	24.471,49
01/04/2025	2025NE000429	2025NL001293	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016318-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD003027	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002966	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	156.901,65
01/04/2025	2025NE000429	2025NL001293	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016318-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD003031	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002925	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	30.905,60
01/04/2025	2025NE000429	2025NL001293	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016318-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD003033	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002927	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11.172,99
01/04/2025	2025NE000429	2025NL001293	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016318-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD003034	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002928	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	4.809,82
01/04/2025	2025NE000429	2025NL001293	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016318-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD003036	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002930	MUNICIPIO DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	843,94
01/04/2025	2025NE000429	2025NL001293	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016318-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD003037	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002931	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	843,94
01/04/2025	2025NE000429	2025NL001293	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016318-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD003038	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002932	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	843,94
01/04/2025	2025NE000429	2025NL001293	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016318-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD003039	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002933	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	843,94
01/04/2025	2025NE000519	2025NL001296	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/12 CONFORME PROCESSO SEI 0014362-57.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0128293-30.2024.8.16.0000.	20250560000014362-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD003016	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002958	A E A TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA -	Processado e Pago	551,85
01/04/2025	2025NE000519	2025NL001296	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/12 CONFORME PROCESSO SEI 0014362-57.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0128293-30.2024.8.16.0000.	20250560000014362-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD003019	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002920	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	27,82
01/04/2025	2025NE000551	2025NL001276	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11593738 CONFORME PROCESSO SEI 0013740-75.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0015957-49.2025.8.16.0000.	20250560000013740-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD003001	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002953	KLEBERT RENEE MACHADO GONCALVES	Processado e Pago	1.926,90

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
01/04/2025	2025NE000551	2025NL001276	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11593738 CONFORME PROCESSO SEI 0013740-75.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0015957-49.2025.8.16.0000.	20250560000013740-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD003002	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002918	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	199,09
01/04/2025	2025NE000553	2025NL001278	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11593239 CONFORME PROCESSO SEI 0019076-60.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0052760-02.2023.8.16.0000.	20250560000019076-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD003003	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002954	LUIZ FERNANDO PICOLOTTO	Processado e Pago	463,04
01/04/2025	2025NE000864	2025NL001298	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11530475 CONFORME PROCESSO SEI 0014753-12.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	20250560000014753-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD003020	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002960	MARIA JOSE PEREIRA	Processado e Pago	202,17
01/04/2025	2025NE000883	2025NL001295	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010304-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD003021	01/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB002961	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	484.342,01
01/04/2025	2025NE000883	2025NL001295	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010304-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD003026	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002921	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	68.100,75
01/04/2025	2025NE000883	2025NL001295	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010304-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD003028	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002922	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	33.555,32
01/04/2025	2025NE000883	2025NL001295	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010304-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD003029	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002923	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	34.953,46
01/04/2025	2025NE000883	2025NL001295	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000010304-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD003044	01/04/2025	Retencao	056000	2025OB002937	FUNREJUS	Enviado Manualmente	1.220,06
02/04/2025	2025NE000029	2025NL001323	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003126	02/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003025	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.911,24
02/04/2025	2025NE000039	2025NL001324	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003127	02/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003026	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.157,00
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003070	02/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003023	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	338.269,95
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003072	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002978	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	38.795,76
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003074	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002980	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.263,12
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003076	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002982	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	254,48
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003077	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002983	MUNICIPIO DE ASTORGA	Processado e Pago	499,02
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003078	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002984	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	Processado e Pago	276,95
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003079	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002985	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	1.664,69
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003080	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002986	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	318,18
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003081	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002987	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	668,00
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003082	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002988	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	494,50
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003083	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002989	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	258,62
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003084	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002990	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	635,63
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003085	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002991	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	361,28
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003086	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002992	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	172,15

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003087	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002993	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	497,87
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003088	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002994	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	314,47
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003089	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002995	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	3.363,51
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003090	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002996	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	677,23
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003091	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002997	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	330,62
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003092	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002998	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	723,36
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003093	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002999	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	461,97
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003094	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003000	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	831,80
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003095	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003001	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	327,66
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003096	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	Processado e Pago	481,36
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003097	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003003	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	753,64
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003098	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	649,56
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003099	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003005	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	504,40
02/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016782-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003100	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003006	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	336,13
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016590-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD003071	02/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003024	LICNES SERVICOS LTDA	Processado e Pago	188.364,86
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016590-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD003073	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002979	LICNES SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	27.966,78
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016590-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD003075	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB002981	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	12.675,40
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016590-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD003101	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003007	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	604,67
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016590-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD003102	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003008	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	308,62
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016590-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD003103	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003009	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	875,85
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016590-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD003104	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003010	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	690,77
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016590-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD003105	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	433,31
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016590-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD003106	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003012	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	339,45
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016590-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD003107	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003013	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	766,13
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016590-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD003108	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.793,75
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016590-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD003109	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003015	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	209,41
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016590-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD003110	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003016	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	781,92
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016590-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD003111	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003017	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL	Processado e Pago	309,65
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016590-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD003112	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003018	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	559,38
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016590-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD003113	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003019	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	503,54

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016590-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD003114	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003020	MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	495,86
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016590-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD003115	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003021	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	297,23
02/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016590-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD003116	02/04/2025	Retencao	056000	2025OB003022	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	322,64
03/04/2025	2024NE001034	2025NL001326	AQUISIÇÃO DE 5.769 MICROCOMPUTADORES PADRÃO MINI DESKTOP E MONITORES P/ UNIDADES DO 1º GRAU. REFERENTE A 5ª ENTREGA DE 1.000 UNIDADES.	20250560000009203-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD003153	03/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003063	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Processado e Pago	5.035.016,26
03/04/2025	2024NE001034	2025NL001326	AQUISIÇÃO DE 5.769 MICROCOMPUTADORES PADRÃO MINI DESKTOP E MONITORES P/ UNIDADES DO 1º GRAU. REFERENTE A 5ª ENTREGA DE 1.000 UNIDADES.	20250560000009203-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD003155	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003054	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	63.135,00
03/04/2025	2024NE001035	2025NL001327	AQUISIÇÃO DE 3.231 MICROCOMPUTADORES PADRÃO MINI DESKTOP E MONITORES P/ UNIDADES DO 2º GRAU. REFERENTE A 5ª ENTREGA DE 1.000 UNIDADES.	20250560000009203-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD003154	03/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Processado e Pago	163.098,74
03/04/2025	2025NE000029	2025NL001370	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003172	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003071	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.097,04
03/04/2025	2025NE000039	2025NL001371	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003173	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003072	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.215,00
03/04/2025	2025NE000218	2025NL001329	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2172 CONFORME PROCESSO SEI 0020585-26.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES, no mês de março de 2025 - FATURA 2172	20250560000020585-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD003157	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003066	ANA LUCIA SOARES KAIZER - COMERCIO -ME	Processado e Pago	957,12
03/04/2025	2025NE000243	2025NL001316	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11587900 CONFORME PROCESSO SEI 0020906-61.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART n 1720251638271.	20250560000020906-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD003119	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003057	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
03/04/2025	2025NE000245	2025NL001313	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11612011 CONFORME PROCESSO SEI 0022680-29.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RRT Nº 15371713.	20250560000022680-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD003118	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003056	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Processado e Pago	125,40
03/04/2025	2025NE000261	2025NL001330	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5.335,67 CONFORME PROCESSO SEI 0018042-50.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, 1º GRAU, no mês de março de 2025.	20250560000018042-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD003158	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003067	ORION DEDETIZADORA LTDA	Processado e Pago	4.739,43
03/04/2025	2025NE000268	2025NL001328	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 074 CONFORME PROCESSO SEI 0021996-07.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ACESSO A BANCO DE IMAGENS, MÚSICAS E VÍDEOS POR ESTE TRIBUNAL, referente ao período de 27 de fevereiro até 26 de março do presente ano.	20250560000021996-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD003156	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003065	RR TREVO REPRESENTAÇÕES LTDA	Processado e Pago	2.256,00
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016112-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003125	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003061	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	555.011,33
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016112-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003129	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003030	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	109.534,48
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016112-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003131	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003032	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	39.657,73
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016112-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003133	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003034	MUNICÍPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	928,78
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016112-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003134	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003035	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	Processado e Pago	2.208,86
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016112-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003135	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003036	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	871,27
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016112-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003136	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003037	Município de Bela Vista do Paraíso	Processado e Pago	1.857,57
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016112-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003137	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003038	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	1.536,09
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016112-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003138	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003039	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	871,27
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016112-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003139	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003040	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	2.904,22

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016112-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003140	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003041	MUNICÍPIO DE FAXINAL	Processado e Pago	1.452,11
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016112-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003141	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003042	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	580,84
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016112-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003142	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003043	MUNICIPIO DE IBIPORA	Processado e Pago	743,03
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016112-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003143	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003044	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	4.814,72
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016112-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003144	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003045	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	1.452,11
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016112-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003145	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003046	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	1.857,57
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016112-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003146	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003047	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	1.452,11
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016112-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003147	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003048	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.082,04
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016112-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003148	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003049	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	871,27
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016112-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003149	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003050	MUNICÍPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	1.857,57
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016112-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003150	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003051	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	1.452,11
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016112-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003151	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003052	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Processado e Pago	1.452,11
03/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016112-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003152	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003053	PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÍ	Processado e Pago	871,27
03/04/2025	2025NE000409	2025NL001325	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016745-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003128	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003062	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	Processado e Pago	155.666,14
03/04/2025	2025NE000409	2025NL001325	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016745-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003130	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003031	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	Enviado Manualmente	25.210,44
03/04/2025	2025NE000409	2025NL001325	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016745-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003132	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003033	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	9.119,83
03/04/2025	2025NE000534	2025NL001339	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11613462 CONFORME PROCESSO SEI 0018562-10.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0021795-70.2025.8.16.0000.	20250560000018562-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003160	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003069	CELIA POLACOW KORN	Erro no Pagamento	2.658,03
03/04/2025	2025NE000534	2025NL001339	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11613462 CONFORME PROCESSO SEI 0018562-10.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0021795-70.2025.8.16.0000.	20250560000018562-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003162	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003055	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13,31
03/04/2025	2025NE000544	2025NL001321	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11602788 CONFORME PROCESSO SEI 0018528-35.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0023292-22.2025.8.16.0000.	20250560000018528-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003122	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003060	IARA AURELIA DE MACEDO	Processado e Pago	3.279,58
03/04/2025	2025NE000544	2025NL001321	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11602788 CONFORME PROCESSO SEI 0018528-35.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0023292-22.2025.8.16.0000.	20250560000018528-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003124	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003029	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	104,12
03/04/2025	2025NE000550	2025NL001340	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11612380 CONFORME PROCESSO SEI 0019077-45.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0057739-70.2024.8.16.0000.	20250560000019077-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD003161	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003070	KELLIN CRIS VACARI CONCHON	Processado e Pago	463,04
03/04/2025	2025NE000573	2025NL001320	SEI 0017210-17.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0081306-67.2023.8.16.000.	20250560000017210-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD003121	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003059	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	165,10
03/04/2025	2025NE000573	2025NL001320	SEI 0017210-17.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0081306-67.2023.8.16.000.	20250560000017210-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD003123	03/04/2025	Retencao	056000	2025OB003028	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8,32
03/04/2025	2025NE000631	2025NL001335	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 7914 CONFORME PROCESSO SEI 0022772-07.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS A ESTE TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de março de 2025.	20250560000022772-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD003159	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003068	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	1.013,76

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/04/2025	2025NE000914	2025NL001317	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11590852 CONFORME PROCESSO SEI 0020663-20.2025.8.16.6000: REF. TAXA COLETA DE LIXO 2025 FÓRUM PARAÍSO DO NORTE.	20250560000020663-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD003120	03/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003058	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	461,41
04/04/2025	2023NE000152	2025NL001384	SEI 3422-43.2019- PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, abr/23- /Saldo remanente	20250560000073909-96.2023.8.16.6000 - -	2025PD003277	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003147	FUNREJUS	Enviado Manualmente	29.150,74
04/04/2025	2023NE000982	2025NL001372	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 22/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	20250560000018855-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD003242	04/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003177	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	1.308.055,54
04/04/2025	2023NE000982	2025NL001372	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 22/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	20250560000018855-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD003280	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003148	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.033,37
04/04/2025	2023NE000982	2025NL001372	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 22/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	20250560000018855-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD003281	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003149	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	12.025,03
04/04/2025	2023NE001675	2025NL001375	SEI 25815-20.2023. SERVIÇOS DE REPAROS FÓRUM DE MANOEL RIBAS - ATA 28/2023. PARCELAS 1, 2, 3 E 4/4. MIGRAÇÃO: 23001675-OU-00560	20250560000006109-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD003252	04/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003181	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	89.414,43
04/04/2025	2023NE001675	2025NL001375	SEI 25815-20.2023. SERVIÇOS DE REPAROS FÓRUM DE MANOEL RIBAS - ATA 28/2023. PARCELAS 1, 2, 3 E 4/4. MIGRAÇÃO: 23001675-OU-00560	20250560000006109-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD003286	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003151	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	5.046,60
04/04/2025	2024NE000970	2025NL001376	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE MANOEL RIBAS - ADITIVO - ATA 28/2023.	20250560000006109-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD003254	04/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003183	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	55.254,89
04/04/2025	2024NE001319	2025NL001385	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES DOS SALÁRIOS DE MARÇO/2025 E DIFERENÇAS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELAÇÃO 11620034.	20250560000006916-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD003299	04/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003207	AGIL LTDA	Enviado Manualmente	82.493,88
04/04/2025	2024NE001319	2025NL001386	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES DOS SALÁRIOS DE MARÇO/2025 E DIFERENÇAS DE FEVEREIRO, RELACIONADOS NA PLANILHA 11620034.	202505600000178667-92.2024.8.16.6000 - -	2025PD003298	04/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003206	AGIL LTDA	Enviado Manualmente	23.650,82
04/04/2025	2025NE000029	2025NL001403	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003309	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003208	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.162,00
04/04/2025	2025NE000039	2025NL001404	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003311	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003209	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.381,28
04/04/2025	2025NE000056	2025NL001353	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	20250560000019432-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD003282	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003197	ADONIDA LUIZA BONATO SCROCCARO	Processado e Pago	10.585,07
04/04/2025	2025NE000056	2025NL001353	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	20250560000019432-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD003295	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003154	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.564,93
04/04/2025	2025NE000073	2025NL001354	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	20250560000019432-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD003293	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003204	MARIA INES PILATO	Processado e Pago	1.643,76
04/04/2025	2025NE000074	2025NL001355	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	20250560000019432-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD003294	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003205	REGINA DO ROCIO SCROCCARO BURBELLO	Processado e Pago	1.643,76
04/04/2025	2025NE000075	2025NL001356	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	20250560000019432-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD003285	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003199	FRANCISCO LINEU SCROCCARO	Processado e Pago	3.252,74
04/04/2025	2025NE000075	2025NL001356	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	20250560000019432-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD003297	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003156	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	34,76
04/04/2025	2025NE000076	2025NL001357	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	20250560000019432-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD003284	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003198	CARLOS CLEMENTE SCROCCARO	Processado e Pago	3.252,74

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2025NE000076	2025NL001357	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	20250560000019432-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD003296	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003155	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Erro no Pagamento	34,76
04/04/2025	2025NE000077	2025NL001358	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	20250560000019432-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD003292	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003203	JOSE EMIR SCROCCARO	Processado e Pago	821,87
04/04/2025	2025NE000078	2025NL001359	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	20250560000019432-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD003290	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003201	EDSON LUIZ SCROCCARO	Processado e Pago	821,87
04/04/2025	2025NE000079	2025NL001360	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	20250560000019432-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD003291	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003202	LORIANE DE FATIMA SCROCCARO GAI	Processado e Pago	821,87
04/04/2025	2025NE000080	2025NL001361	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	20250560000019432-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD003289	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003200	MARIA CRISTIANE SCROCCARO PAROLIN	Processado e Pago	821,87
04/04/2025	2025NE000081	2025NL001364	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. mar/25	20250560000019433-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD003213	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003162	ANIBELIS COUTINHO DE ARAUJO	Processado e Pago	8.482,57
04/04/2025	2025NE000081	2025NL001364	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. mar/25	20250560000019433-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD003221	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003118	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.767,43
04/04/2025	2025NE000084	2025NL001365	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. mar/25	20250560000019433-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD003214	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003163	WILSON FERNANDES DA SILVA	Processado e Pago	8.482,57
04/04/2025	2025NE000084	2025NL001365	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. mar/25	20250560000019433-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD003224	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003119	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Erro no Pagamento	1.767,43
04/04/2025	2025NE000086	2025NL001333	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DE AMPÉRE, ref. mar/25	20250560000019445-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD003230	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003172	JEOVA GUSTAVON GUERREIRO	Processado e Pago	16.531,70
04/04/2025	2025NE000086	2025NL001333	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DE AMPÉRE, ref. mar/25	20250560000019445-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD003244	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003131	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.820,55
04/04/2025	2025NE000087	2025NL001318	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000019426-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003222	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003168	ESPOLIO DE PEDRO GUARISE	Processado e Pago	4.471,10
04/04/2025	2025NE000087	2025NL001318	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000019426-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003239	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003127	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	278,90
04/04/2025	2025NE000090	2025NL001345	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, ref. mar/25	20250560000019419-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD003257	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003186	JOAO NATAL GIACOBO	Processado e Pago	9.026,32
04/04/2025	2025NE000090	2025NL001345	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, ref. mar/25	20250560000019419-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD003272	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003142	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.973,68
04/04/2025	2025NE000093	2025NL001346	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	20250560000019974-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD003258	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003187	ROBERTO KAZEKER	Processado e Pago	34.582,57
04/04/2025	2025NE000093	2025NL001346	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	20250560000019974-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD003273	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003143	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11.667,43
04/04/2025	2025NE000098	2025NL001331	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mar/25	20250560000018088-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD003226	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003170	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	1.999,20
04/04/2025	2025NE000098	2025NL001331	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mar/25	20250560000018088-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD003243	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003130	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	100,80
04/04/2025	2025NE000100	2025NL001332	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. fev/25 e IPTU mar/25	20250560000018088-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD003228	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003171	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	389,53
04/04/2025	2025NE000108	2025NL001341	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. mar/25	20250560000019975-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003251	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003180	APTOS PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	25.262,29
04/04/2025	2025NE000108	2025NL001341	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. mar/25	20250560000019975-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003264	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003136	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.273,73
04/04/2025	2025NE000110	2025NL001314	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000019436-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD003210	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003159	BETELVILLE ASSOCIATE IMOVEIS EIRELLI	Processado e Pago	20.982,79
04/04/2025	2025NE000110	2025NL001314	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000019436-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD003237	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003125	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	89,93

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2025NE000110	2025NL001314	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000019436-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD003238	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003126	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	968,03
04/04/2025	2025NE000111	2025NL001366	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, ref. mar/25	20250560000019969-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD003215	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003164	BONA IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	8.495,88
04/04/2025	2025NE000111	2025NL001366	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, ref. mar/25	20250560000019969-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD003225	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003120	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	57,00
04/04/2025	2025NE000111	2025NL001366	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, ref. mar/25	20250560000019969-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD003227	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003121	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.343,64
04/04/2025	2025NE000114	2025NL001362	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. mar/25	20250560000019421-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD003211	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003160	DCPM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
04/04/2025	2025NE000114	2025NL001362	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. mar/25	20250560000019421-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD003219	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003116	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Erro no Pagamento	7.119,36
04/04/2025	2025NE000115	2025NL001363	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. mar/25	20250560000019421-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD003212	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003161	GRIMBAUM IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
04/04/2025	2025NE000115	2025NL001363	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. mar/25	20250560000019421-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD003220	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003117	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
04/04/2025	2025NE000116	2025NL001337	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, ref. mar/25	20250560000019422-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD003235	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003175	DERMO ERVAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	Processado e Pago	41.888,00
04/04/2025	2025NE000116	2025NL001337	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, ref. mar/25	20250560000019422-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD003247	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003134	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.112,00
04/04/2025	2025NE000117	2025NL001368	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, ref. mar/25	20250560000019417-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD003217	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003166	DIPALME ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Processado e Pago	16.660,00
04/04/2025	2025NE000117	2025NL001368	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, ref. mar/25	20250560000019417-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD003231	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003123	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	840,00
04/04/2025	2025NE000118	2025NL001343	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, ref. mar/25	20250560000019970-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD003255	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003184	EMPRETEC EMPREENDIMENTOS TECNICA E CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	6.188,00
04/04/2025	2025NE000118	2025NL001343	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, ref. mar/25	20250560000019970-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD003269	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003139	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	312,00
04/04/2025	2025NE000119	2025NL001347	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, ref. mar/25	20250560000019435-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003259	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003188	FAYAD IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	12.566,40
04/04/2025	2025NE000119	2025NL001347	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, ref. mar/25	20250560000019435-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003274	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003144	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	50,69
04/04/2025	2025NE000119	2025NL001347	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, ref. mar/25	20250560000019435-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003275	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003145	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	582,91
04/04/2025	2025NE000120	2025NL001336	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. mar/25	20250560000019434-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD003234	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003174	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Processado e Pago	31.416,00
04/04/2025	2025NE000120	2025NL001336	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. mar/25	20250560000019434-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD003246	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003133	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.584,00
04/04/2025	2025NE000124	2025NL001342	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, ref. mar/25	20250560000019978-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD003253	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003182	LPS RAUL FULGENCIO CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.	Processado e Pago	119.952,00
04/04/2025	2025NE000124	2025NL001342	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, ref. mar/25	20250560000019978-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD003266	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003137	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	483,84
04/04/2025	2025NE000124	2025NL001342	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, ref. mar/25	20250560000019978-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD003268	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003138	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.564,16
04/04/2025	2025NE000127	2025NL001349	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mar/25	20250560000020446-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003261	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003190	METROPOLE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACA	Processado e Pago	118.880,43
04/04/2025	2025NE000127	2025NL001349	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mar/25	20250560000020446-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003276	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003146	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.993,97
04/04/2025	2025NE000128	2025NL001348	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mar/25	20250560000020455-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD003260	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003189	ATRIUM CENTRO EMPRESARIAL - CONDOMINIO	Processado e Pago	37.057,33

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2025NE000132	2025NL001367	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, ref. mar/25	20250560000019427-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD003216	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003165	MGK CELULARES E INFORMATICA LTDA ME	Processado e Pago	52.836,00
04/04/2025	2025NE000132	2025NL001367	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, ref. mar/25	20250560000019427-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD003229	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003122	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.664,00
04/04/2025	2025NE000136	2025NL001369	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS E OUTRAS UNIDADES DA COMARCA DE PARANAVAÍ, ref. mar/25	20250560000019988-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD003218	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003167	STEFANO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS NOROESTE DO PARANA LTDA	Processado e Pago	19.230,40
04/04/2025	2025NE000136	2025NL001369	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS E OUTRAS UNIDADES DA COMARCA DE PARANAVAÍ, ref. mar/25	20250560000019988-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD003232	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003124	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	969,60
04/04/2025	2025NE000137	2025NL001344	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, ref. mar/25	20250560000019561-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD003256	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003185	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	21.640,97
04/04/2025	2025NE000137	2025NL001344	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, ref. mar/25	20250560000019561-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD003270	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003140	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	65,47
04/04/2025	2025NE000137	2025NL001344	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, ref. mar/25	20250560000019561-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD003271	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003141	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.025,67
04/04/2025	2025NE000221	2025NL001377	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. FEVEREIRO.	20250560000020528-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003262	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003191	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Enviado Manualmente	3.585,00
04/04/2025	2025NE000221	2025NL001377	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. FEVEREIRO.	20250560000020528-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003287	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003152	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	214,47
04/04/2025	2025NE000221	2025NL001379	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. MARÇO.	20250560000020521-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD003265	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003192	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Enviado Manualmente	8.820,57
04/04/2025	2025NE000221	2025NL001379	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. MARÇO.	20250560000020521-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD003288	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003153	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	527,82
04/04/2025	2025NE000241	2025NL001373	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, DE 01/01 A 01/03/2025. FEVEREIRO.	20250560000016087-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD003249	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003178	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	Processado e Pago	341.020,75
04/04/2025	2025NE000241	2025NL001373	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, DE 01/01 A 01/03/2025. FEVEREIRO.	20250560000016087-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD003283	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003150	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.747,40
04/04/2025	2025NE000242	2025NL001374	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 2º GRAU, DE 01/01 A 01/03/2025. FEVEREIRO.	20250560000016087-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD003250	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003179	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	Processado e Pago	102.058,43
04/04/2025	2025NE000300	2025NL001378	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 2º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. FEVEREIRO.	20250560000020528-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003263	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003193	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Processado e Pago	4.255,49
04/04/2025	2025NE000300	2025NL001380	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 2º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. MARÇO.	20250560000020521-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD003267	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003194	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Processado e Pago	10.470,28
04/04/2025	2025NE000307	2025NL001319	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000019426-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003223	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003169	LAZAROTTO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	4.552,11
04/04/2025	2025NE000307	2025NL001319	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000019426-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003240	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003128	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	22,80
04/04/2025	2025NE000307	2025NL001319	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000019426-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003241	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003129	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	175,09
04/04/2025	2025NE000320	2025NL001338	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, ref. mar/25	20250560000019430-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD003236	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003176	VICTORIA RIBAS BERTASSONI	Processado e Pago	18.451,32
04/04/2025	2025NE000320	2025NL001338	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, ref. mar/25	20250560000019430-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD003248	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003135	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.548,68
04/04/2025	2025NE000327	2025NL001381	EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO MEMORIAL DOS DIREITOS HUMANOS NO PRÉDIO ANEXO AO PALÁCIO DA JUSTIÇA. PARCELA UNICA.	20250560000020260-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD003279	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003196	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	Processado e Pago	2.832,65
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003163	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003157	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	695.136,06

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003165	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003073	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	133.778,25
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003167	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003075	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	49.471,83
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003169	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003077	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	536,33
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003170	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003078	MUNICIPIO DE ASTORGA	Processado e Pago	902,19
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003171	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003079	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	Processado e Pago	1.503,66
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003174	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003080	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	4.927,96
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003175	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003081	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	1.503,66
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003176	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003082	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	1.503,66
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003177	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003083	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	902,19
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003178	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003084	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	751,83
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003179	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003085	MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	1.920,65
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003180	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	601,46
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003181	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003087	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	902,19
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003182	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003088	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	1.804,39
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003183	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003089	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	4.505,18
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003184	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003090	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	1.503,66
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003185	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003091	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	1.503,66
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003186	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003092	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	902,19
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003187	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003093	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	2.739,45
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003188	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003094	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	1.503,66
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003189	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003095	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	902,19
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003190	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	Processado e Pago	1.152,39
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003191	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003097	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	3.424,31
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003192	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	601,46
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003193	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003099	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	902,19
04/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016353-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003194	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003100	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	1.503,66
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016365-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003164	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003158	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	401.213,84
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016365-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003166	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003074	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	75.837,83
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016365-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003168	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003076	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	28.231,85
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016365-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003195	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003101	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	1.057,36

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016365-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003196	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003102	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	1.158,73
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016365-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003197	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003103	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	906,31
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016365-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003198	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003104	MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA	Processado e Pago	1.510,51
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016365-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003199	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003105	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	1.931,22
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016365-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003200	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003106	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS.	Processado e Pago	1.158,73
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016365-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003201	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003107	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	2.283,33
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016365-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003202	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003108	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	604,21
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016365-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003203	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003109	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	906,31
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016365-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003204	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003110	MUNICIPIO DE PALMAS	Processado e Pago	1.158,73
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016365-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003205	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003111	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	1.376,69
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016365-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003206	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003112	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	906,31
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016365-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003207	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003113	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	906,31
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016365-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003208	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003114	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	1.158,73
04/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016365-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003209	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003115	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	1.158,73
04/04/2025	2025NE000454	2025NL001334	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. mar/25	20250560000019980-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD003233	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003173	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Processado e Pago	28.400,84
04/04/2025	2025NE000454	2025NL001334	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. mar/25	20250560000019980-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD003245	04/04/2025	Retencao	056000	2025OB003132	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.431,97
04/04/2025	2025NE000682	2025NL001352	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000021695-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD003278	04/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003195	KING PLAST EMBALAGENS LTDA	Processado e Pago	2.262,40
07/04/2025	2024NE001680	2025NL001388	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	20250560000011262-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003340	07/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003347	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	539,90
07/04/2025	2025NE000029	2025NL001411	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003461	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003367	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.344,90
07/04/2025	2025NE000039	2025NL001412	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003462	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003368	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.175,90
07/04/2025	2025NE000105	2025NL001396	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, ref. mar/25	20250560000019414-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD003347	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003354	AK3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	380.800,00
07/04/2025	2025NE000105	2025NL001396	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, ref. mar/25	20250560000019414-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD003355	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003252	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19.200,00
07/04/2025	2025NE000106	2025NL001397	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, ref. mar/25	20250560000019442-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD003348	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003355	ALEXANDRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Processado e Pago	82.940,24
07/04/2025	2025NE000106	2025NL001397	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, ref. mar/25	20250560000019442-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD003356	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003253	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.181,86
07/04/2025	2025NE000113	2025NL001395	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, ref. mar/25	20250560000019416-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD003346	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003353	D AUREA FERRI EMPREENDIMENTOS	Processado e Pago	15.708,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000113	2025NL001395	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, ref. mar/25	20250560000019416-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD003354	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003251	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	792,00
07/04/2025	2025NE000129	2025NL001394	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. mar/25	20250560000019429-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD003345	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003352	MEU NOVO LAR - CONSTRUCOES E EMPREENDIME	Processado e Pago	12.922,54
07/04/2025	2025NE000129	2025NL001394	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. mar/25	20250560000019429-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD003353	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003250	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	651,56
07/04/2025	2025NE000139	2025NL001393	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	20250560000019415-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD003344	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003351	TANTUS CORRETORA DE IMOVEIS EIRELI - EPP	Processado e Pago	15.708,00
07/04/2025	2025NE000139	2025NL001393	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	20250560000019415-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD003351	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003248	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	63,36
07/04/2025	2025NE000139	2025NL001393	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	20250560000019415-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD003352	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003249	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	728,64
07/04/2025	2025NE000143	2025NL001390	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, ref. mar/25	20250560000019437-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD003342	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003349	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	73.953,60
07/04/2025	2025NE000143	2025NL001390	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, ref. mar/25	20250560000019437-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD003350	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003247	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.166,40
07/04/2025	2025NE000144	2025NL001392	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2º GRAU, ref. mar/25	20250560000019437-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD003343	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003350	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	8.680,00
07/04/2025	2025NE000219	2025NL001405	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 15511 CONFORME PROCESSO SEI 0023442-45.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 1º GRAU, no mês de março de 2025.	20250560000023442-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD003361	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003360	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	3.313,98
07/04/2025	2025NE000220	2025NL001406	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 15511 CONFORME PROCESSO SEI 0023442-45.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 2º GRAU, no mês de março de 2025.	20250560000023442-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD003362	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003361	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	2.500,02
07/04/2025	2025NE000294	2025NL001400	SEI 0022137-26.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS AUTOMÁTICOS E AUTOENTINTADOS E BORRACHAS, 1º GRAU, referente ao período de 01/03/2025 a 26/03/2025.	20250560000022137-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD003359	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003358	ALCAMP CARIMBOS LTDA	Processado e Pago	554,00
07/04/2025	2025NE000295	2025NL001401	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4389 CONFORME PROCESSO SEI 0022137-26.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS AUTOMÁTICOS E AUTOENTINTADOS E BORRACHAS, 2º GRAU, referente ao período de 01/03/2025 a 26/03/2025.	20250560000022137-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD003360	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003359	ALCAMP CARIMBOS LTDA	Processado e Pago	22,00
07/04/2025	2025NE000309	2025NL001389	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. mar/25	20250560000019441-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD003341	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003348	MACHIOSKI CONTABILIDADE LTDA	Processado e Pago	6.854,40
07/04/2025	2025NE000309	2025NL001389	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. mar/25	20250560000019441-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD003349	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003246	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	345,60
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003368	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003255	MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	Processado e Pago	728,71
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003369	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003256	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	12,96
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003370	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003257	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	821,30
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003371	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003364	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	728.422,80
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003373	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003258	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	194,64
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003374	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003259	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	721,52
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003375	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003260	EQS ENGENHARIA S.A.	Enviado Manualmente	117.020,55
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003376	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003261	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	15.968,91

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003377	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003262	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	122,84
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003378	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003263	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	Processado e Pago	2.273,97
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003379	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003264	MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	9,44
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003380	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003265	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	38,54
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003381	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003266	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	155,78
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003382	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003267	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Processado e Pago	27,07
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003383	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003268	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	13,24
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003384	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003269	MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	31,00
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003385	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003270	MUNICÍPIO DE COLOMBO	Processado e Pago	59,49
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003386	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003271	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	93,92
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003387	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003272	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	27.417,41
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003388	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003273	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	192,18
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003389	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003274	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	14,23
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003390	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003275	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	9,61
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003391	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003276	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	20,06
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003392	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003277	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	32,40
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003393	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003278	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	33,44
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003394	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003279	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	28,73
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003395	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003280	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	10,00
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003396	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003281	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	101,21
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003397	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003282	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	373,16
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003398	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003283	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	58,54
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003399	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003284	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	696,92
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003400	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003285	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	616,12
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003401	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003286	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	59,00
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003402	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003287	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	24,39
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003403	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003288	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	183,15
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003404	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003289	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	514,23
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003405	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003290	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	200,74
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003406	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003291	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	191,59

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003407	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003292	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	77,32
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003408	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003293	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	242,23
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003409	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003294	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	42,10
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003410	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003295	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	293,03
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003411	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003296	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	287,18
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003412	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003297	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	566,65
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003413	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003298	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Processado e Pago	32,08
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003414	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003299	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	345,33
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003415	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003300	MUNICIPIO DE TOLEDO.	Processado e Pago	574,55
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003416	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003301	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	239,21
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003417	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003302	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	420,28
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003418	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003303	MUNICÍPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	390,80
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003419	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003304	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	77,39
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003420	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003305	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	5,43
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003421	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003306	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	77,33
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003422	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003307	MUNICÍPIO DE GOIOERÊ	Processado e Pago	467,68
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003423	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003308	MUNICIPIO DE ICARAIMA	Processado e Pago	130,92
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003424	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003309	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	245,69
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003425	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003310	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	382,51
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003426	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003311	MUNICIPIO DE PALMAS	Processado e Pago	20,49
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003427	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003312	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	82,86
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003428	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003313	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	82,39
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003429	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003314	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	735,36
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003430	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003315	MUNICIPIO DE XAMBRÊ	Processado e Pago	377,72
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003431	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003316	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS.	Processado e Pago	80,06
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003432	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003317	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	1.472,57
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003433	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003318	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	28,03
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003434	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003319	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	137,89
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003435	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003320	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	140,44
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003436	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003321	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	730,97

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003437	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003322	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	1.652,75
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003438	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003323	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	228,11
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003439	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003324	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	242,32
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003440	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003325	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	73,78
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003441	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003326	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	Processado e Pago	120,95
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003442	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003327	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	431,78
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003443	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003328	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	27,03
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003444	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003329	Município de Bela Vista do Paraíso	Processado e Pago	785,90
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003445	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003330	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	930,27
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003446	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003331	MUNICÍPIO DE IBIPORA	Processado e Pago	423,08
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003447	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003332	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	618,81
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003448	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003333	MUNICÍPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	130,11
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003449	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003334	PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÍ	Processado e Pago	95,78
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003450	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003335	MUNICÍPIO DE ASTORGA	Processado e Pago	204,13
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003451	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003336	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	138,66
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003452	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003337	MUNICÍPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	61,08
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003453	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003338	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	64,34
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003454	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003339	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	65,72
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003455	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003340	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	120,87
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003456	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003341	MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	36,50
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003457	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003342	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	343,60
07/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003458	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003343	MUNICÍPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	747,42
07/04/2025	2025NE000413	2025NL001410	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000013312-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003372	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003365	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	285.958,18
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017176-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD003301	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003346	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	336.505,06
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017176-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD003303	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003211	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	46.984,67
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017176-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD003305	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003213	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.359,51
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017176-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD003324	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003230	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	985,09
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017176-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD003325	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003231	MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	1.057,37
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017176-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD003326	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003232	MUNICÍPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	656,45

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000017176-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD003327	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003233	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	1.013,39
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000017176-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD003328	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003234	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	3.283,00
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000017176-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD003329	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003235	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	Processado e Pago	514,02
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000017176-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD003330	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003236	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	Processado e Pago	431,79
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000017176-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD003331	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003237	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	976,25
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000017176-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD003332	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003238	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	711,96
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000017176-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD003333	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003239	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORÊ	Processado e Pago	297,71
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000017176-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD003334	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003240	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Processado e Pago	893,91
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000017176-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD003335	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003241	MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	283,66
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000017176-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD003336	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003242	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	861,12
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000017176-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD003337	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003243	MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	Processado e Pago	310,47
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000017176-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD003338	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003244	MUNICIPIO DE TOLEDO.	Processado e Pago	1.670,55
07/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEIREIRO/2025.	20250560000017176-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD003339	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003245	MUNICIPIO DE UBIRATA	Processado e Pago	784,20
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	20250560000016372-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003300	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003345	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	438.824,93
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	20250560000016372-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003302	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003210	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	82.325,12
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	20250560000016372-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003304	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003212	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	31.121,22
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	20250560000016372-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003306	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003214	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	1.537,94
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	20250560000016372-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003307	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003215	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	1.535,54
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	20250560000016372-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003308	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003216	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	921,33
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	20250560000016372-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003310	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003217	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	1.535,54
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	20250560000016372-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003312	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003218	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	5.764,03
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	20250560000016372-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003313	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003219	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	Processado e Pago	1.961,37
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	20250560000016372-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003314	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003220	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	Processado e Pago	1.176,82
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	20250560000016372-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003315	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003221	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	1.228,43
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	20250560000016372-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003316	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003222	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	921,33
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	20250560000016372-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003317	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003223	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORÊ	Processado e Pago	614,22
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	20250560000016372-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003318	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003224	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Processado e Pago	1.397,78
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	20250560000016372-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003319	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003225	MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	921,33
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	20250560000016372-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003320	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003226	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	1.176,82
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	20250560000016372-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003321	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003227	MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	Processado e Pago	1.535,54

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	20250560000016372-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003322	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003228	MUNICIPIO DE TOLEDO.	Processado e Pago	1.618,73
07/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	20250560000016372-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003323	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003229	MUNICIPIO DE UBIRATA	Processado e Pago	921,33
07/04/2025	2025NE000433	2025NL001398	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 986012 CONFORME PROCESSO SEI 0022200-51.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 1º GRAU, referente ao mês de fevereiro de 2025.	20250560000022200-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD003357	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003356	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	86.064,00
07/04/2025	2025NE000433	2025NL001398	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 986012 CONFORME PROCESSO SEI 0022200-51.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 1º GRAU, referente ao mês de fevereiro de 2025.	20250560000022200-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD003366	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003254	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.336,00
07/04/2025	2025NE000434	2025NL001399	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 986012 CONFORME PROCESSO SEI 0022200-51.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 2º GRAU, referente ao mês de fevereiro de 2025.	20250560000022200-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD003358	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003357	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	39.600,00
07/04/2025	2025NE000545	2025NL001407	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 665 CONFORME PROCESSO SEI 0017226-68.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, da Carta Rogatória Cível nº 1748448-9.	20250560000017226-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003363	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003362	INTERPRETANDO - TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	Processado e Pago	579,67
07/04/2025	2025NE000561	2025NL001408	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11621312 CONFORME PROCESSO SEI 0019063-61.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0025736-28.2025.8.16.0000.	20250560000019063-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD003365	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003363	OSIL TISSOT BASTOS	Processado e Pago	1.869,94
07/04/2025	2025NE000920	2025NL001413	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11591361 CONFORME PROCESSO SEI 0021982-91.2023.8.16.6000: REFERENTE À HONORÁRIOS PERICIAIS P/ ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS EM DECISÃO ADMINISTRATIVA - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO DA COMARCA DE GUARAPUAVA.	20250560000021982-91.2023.8.16.6000 - -	2025PD003459	07/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003366	INGRID MARIA GERALDINO ALMEIDA	Processado e Pago	1.798,02
07/04/2025	2025NE000920	2025NL001413	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11591361 CONFORME PROCESSO SEI 0021982-91.2023.8.16.6000: REFERENTE À HONORÁRIOS PERICIAIS P/ ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS EM DECISÃO ADMINISTRATIVA - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO DA COMARCA DE GUARAPUAVA.	20250560000021982-91.2023.8.16.6000 - -	2025PD003460	07/04/2025	Retencao	056000	2025OB003344	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	107,03
08/04/2025	2024NE001319	2025NL001430	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZ/2024.	20250560000006916-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD003516	08/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003390	AGIL LTDA	Enviado Manualmente	1.555,02
08/04/2025	2024NE001841	2025NL001423	AQUISIÇÃO DE FRALDÁRIO P/ FÓRUM DE CASTRO	20250560000020043-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003469	08/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003381	FACILITA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	Processado e Pago	813,00
08/04/2025	2024NE001905	2025NL001422	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000010668-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD003468	08/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003380	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	14.778,50
08/04/2025	2024NE001905	2025NL001422	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000010668-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD003473	08/04/2025	Retencao	056000	2025OB003373	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	179,50
08/04/2025	2025NE000029	2025NL001427	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003482	08/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003388	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.034,77
08/04/2025	2025NE000039	2025NL001428	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003483	08/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003389	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	7.621,04
08/04/2025	2025NE000076	2025NL001357	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mar/25	20250560000019432-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD003463	08/04/2025	Retencao	056000	2025OB003369	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	34,76

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/04/2025	2025NE000084	2025NL001365	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. mar/25	20250560000019433-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD003464	08/04/2025	Retencao	056000	2025OB003370	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.767,43
08/04/2025	2025NE000114	2025NL001362	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. mar/25	20250560000019421-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD003465	08/04/2025	Retencao	056000	2025OB003371	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
08/04/2025	2025NE000141	2025NL001425	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, ref. mar/25	20250560000019428-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD003471	08/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003383	TGT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	35.700,00
08/04/2025	2025NE000141	2025NL001425	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, ref. mar/25	20250560000019428-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD003474	08/04/2025	Retencao	056000	2025OB003374	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.800,00
08/04/2025	2025NE000174	2025NL001420	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE COLORADO, ref. mar/25	20250560000023386-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD003466	08/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003378	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	183,99
08/04/2025	2025NE000243	2025NL001418	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11619266 CONFORME PROCESSO SEI 0023134-09.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART 1720251830334	20250560000023134-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD003476	08/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003385	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
08/04/2025	2025NE000534	2025NL001339	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11613462 CONFORME PROCESSO SEI 0018562-10.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0021795-70.2025.8.16.0000.	20250560000018562-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003475	08/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003384	CELIA POLACOW KORN	Processado e Pago	2.658,03
08/04/2025	2025NE000564	2025NL001419	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11626388 CONFORME PROCESSO SEI 0020999-24.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0027851-22.2025.8.16.0000.	20250560000020999-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD003477	08/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003386	PAULO DE HOLANDA MORAIS	Processado e Pago	2.048,03
08/04/2025	2025NE000591	2025NL001421	AQUISIÇÃO DE FRIGOBARES P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000020715-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD003467	08/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003379	FRANCIELE ELETRO LTDA	Processado e Pago	10.472,80
08/04/2025	2025NE000591	2025NL001421	AQUISIÇÃO DE FRIGOBARES P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000020715-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD003472	08/04/2025	Retencao	056000	2025OB003372	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	127,20
08/04/2025	2025NE000883	2025NL001426	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025.	20250560000017016-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD003478	08/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003387	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	538.016,69
08/04/2025	2025NE000883	2025NL001426	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025.	20250560000017016-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD003479	08/04/2025	Retencao	056000	2025OB003375	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	81.219,10
08/04/2025	2025NE000883	2025NL001426	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025.	20250560000017016-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD003480	08/04/2025	Retencao	056000	2025OB003376	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	37.529,44
08/04/2025	2025NE000883	2025NL001426	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025.	20250560000017016-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD003481	08/04/2025	Retencao	056000	2025OB003377	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	39.093,17
08/04/2025	2025NE000923	2025NL001424	INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE IMÓVEL DE 16/09/2022 A 31/12/2022 - FÓRUM DE AMPÉRE	20250560000003537-25.2023.8.16.6000 - -	2025PD003470	08/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003382	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	Processado e Pago	15.403,96
09/04/2025	2024NE001664	2025NL001414	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE ROLÂNDIA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009675-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD003510	09/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003426	DENTECK LTDA	Processado e Pago	48.639,44
09/04/2025	2024NE001664	2025NL001414	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE ROLÂNDIA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009675-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD003512	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003415	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	597,83
09/04/2025	2024NE001664	2025NL001414	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE ROLÂNDIA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009675-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD003513	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003416	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	582,23
09/04/2025	2024NE001729	2025NL001415	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE BARRAÇÃO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000010591-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD003511	09/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003427	DENTECK LTDA	Processado e Pago	11.592,47
09/04/2025	2024NE001729	2025NL001415	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE BARRAÇÃO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000010591-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD003514	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003417	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	142,58
09/04/2025	2024NE001729	2025NL001415	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE BARRAÇÃO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000010591-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD003515	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003418	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	146,45
09/04/2025	2025NE000029	2025NL001450	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003555	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003451	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.569,25
09/04/2025	2025NE000039	2025NL001451	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003556	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003452	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	7.243,50

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/04/2025	2025NE000096	2025NL001439	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. mar/25	20250560000023936-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD003523	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003434	ZULEIDE BORGHEZAN LOSS	Processado e Pago	645,32
09/04/2025	2025NE000152	2025NL001446	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000935680 CONFORME PROCESSO SEI 0024340-58.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de março de 2025.	20250560000024340-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003536	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003447	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	8.068,67
09/04/2025	2025NE000152	2025NL001446	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000935680 CONFORME PROCESSO SEI 0024340-58.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de março de 2025.	20250560000024340-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003542	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003421	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	208,32
09/04/2025	2025NE000153	2025NL001447	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 349913 CONFORME PROCESSO SEI 0024176-93.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE GUARAPUAVA, com referência ao mês de março de 2025.	20250560000024176-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003537	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003448	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Processado e Pago	31.667,45
09/04/2025	2025NE000153	2025NL001447	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 349913 CONFORME PROCESSO SEI 0024176-93.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE GUARAPUAVA, com referência ao mês de março de 2025.	20250560000024176-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003543	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003422	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	902,42
09/04/2025	2025NE000154	2025NL001443	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 356808 CONFORME PROCESSO SEI 0023425-09.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de março de 2025.	20250560000023425-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD003534	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003445	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Processado e Pago	71,09
09/04/2025	2025NE000154	2025NL001443	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 356808 CONFORME PROCESSO SEI 0023425-09.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de março de 2025.	20250560000023589-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD003540	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003419	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	0,79
09/04/2025	2025NE000154	2025NL001444	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 361186 CONFORME PROCESSO SEI 0023425-09.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de março de 2025.	20250560000023425-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD003535	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003446	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Processado e Pago	4.490,27
09/04/2025	2025NE000154	2025NL001444	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 361186 CONFORME PROCESSO SEI 0023425-09.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de março de 2025.	20250560000023425-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD003541	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003420	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	56,53
09/04/2025	2025NE000160	2025NL001436	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE JAGUAPITÃ, ref. mar/25	20250560000024614-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD003521	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003432	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	115,01
09/04/2025	2025NE000166	2025NL001432	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE JAGUARIAIVA, ref. mar/25	20250560000020739-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003517	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003428	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUARIAIVA	Processado e Pago	366,31
09/04/2025	2025NE000175	2025NL001434	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MARIALVA, ref. mar/25	20250560000024242-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD003519	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003430	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA - SAEMA	Processado e Pago	276,82
09/04/2025	2025NE000175	2025NL001435	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MARIALVA, ref. mar/25	20250560000024242-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD003520	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003431	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA - SAEMA	Processado e Pago	85,18
09/04/2025	2025NE000181	2025NL001437	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI, ref. abr/25	20250560000023944-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD003522	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003433	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Processado e Pago	238,43
09/04/2025	2025NE000230	2025NL001429	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 64463 CONFORME PROCESSO SEI 0023589-71.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, referente ao mês de março/2025.	20250560000023589-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD003525	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003436	EDITORA BEM PARANA LTDA	Processado e Pago	1.627,92
09/04/2025	2025NE000230	2025NL001429	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 64463 CONFORME PROCESSO SEI 0023589-71.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, referente ao mês de março/2025.	20250560000023589-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD003544	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003423	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	82,08
09/04/2025	2025NE000243	2025NL001441	SEI 0024566-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART 1720251958578.	20250560000024566-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD003528	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003439	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
09/04/2025	2025NE000243	2025NL001442	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11630195 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART'S, 1720251853440, 1720251870476, 1720251862449, 1720251859421 E 1720251862910.	20250560000046882-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD003529	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003440	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/04/2025	2025NE000243	2025NL001442	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11630195 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART'S, 1720251853440, 1720251870476, 1720251862449, 1720251859421 E 1720251862910.	20250560000046882-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD003530	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003441	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
09/04/2025	2025NE000243	2025NL001442	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11630195 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART'S, 1720251853440, 1720251870476, 1720251862449, 1720251859421 E 1720251862910.	20250560000046882-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD003531	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003442	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
09/04/2025	2025NE000243	2025NL001442	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11630195 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART'S, 1720251853440, 1720251870476, 1720251862449, 1720251859421 E 1720251862910.	20250560000046882-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD003532	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003443	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
09/04/2025	2025NE000243	2025NL001442	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11630195 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART'S, 1720251853440, 1720251870476, 1720251862449, 1720251859421 E 1720251862910.	20250560000046882-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD003533	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003444	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
09/04/2025	2025NE000248	2025NL001433	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE JAGUARIAÍVA, ref. mar/25	20250560000020739-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003518	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003429	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUARIAIVA	Processado e Pago	69,72
09/04/2025	2025NE000345	2025NL001417	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017981-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD003485	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003425	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	570.141,07
09/04/2025	2025NE000345	2025NL001417	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017981-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD003487	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003392	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	73.922,63
09/04/2025	2025NE000345	2025NL001417	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017981-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD003489	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003394	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	9.061,40
09/04/2025	2025NE000345	2025NL001417	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017981-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD003490	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003395	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	37.755,83
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018756-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003484	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003424	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	599.124,49
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018756-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003486	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003391	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	74.628,42
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018756-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003488	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003393	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	9.327,77
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018756-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003491	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003396	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	2.368,58
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018756-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003492	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003397	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	157,18
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018756-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003493	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003398	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	Processado e Pago	2.244,09
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018756-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003494	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003399	MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	715,47
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018756-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003495	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003400	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	1.926,10
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018756-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003496	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003401	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	2.109,68
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018756-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003497	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003402	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	839,52
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018756-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003498	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003403	MUNICÍPIO DE COLOMBO	Processado e Pago	1.770,33
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018756-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003499	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003404	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	873,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018756-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003500	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003405	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	1.190,99
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018756-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003501	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003406	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	1.032,15
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018756-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003502	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003407	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	356,89
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018756-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003503	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003408	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	2.209,19
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018756-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003504	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003409	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	1.610,70
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018756-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003505	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003410	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	1.321,41
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018756-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003506	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003411	MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Processado e Pago	1.003,28
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018756-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003507	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003412	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	901,45
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018756-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003508	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003413	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	850,16
09/04/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018756-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD003509	09/04/2025	Retencao	056000	2025OB003414	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	6.611,48
09/04/2025	2025NE000419	2025NL001440	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALAS 23 E 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. mar/25	20250560000023936-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD003524	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003435	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Processado e Pago	513,26
09/04/2025	2025NE000527	2025NL001448	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11629865 CONFORME PROCESSO SEI 0019075-75.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE pedido de tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0039073-55.2023.8.16.0000.	20250560000019075-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD003538	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003449	ARLENE FRITZEN	Processado e Pago	385,86
09/04/2025	2025NE000545	2025NL001431	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 671 CONFORME PROCESSO SEI 0013462-74.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0013069-10.2025.8.16.0000.	20250560000013462-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003526	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003437	INTERPRETANDO - TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	Processado e Pago	4.204,20
09/04/2025	2025NE000554	2025NL001449	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11637980 CONFORME PROCESSO SEI 0021064-19.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de extradição n° 28108-47.2025.8.16.0000.	20250560000021064-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD003539	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003450	MARCELA TERESA NARVAEZ BOTERO	Processado e Pago	2.315,16
09/04/2025	2025NE000569	2025NL001438	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 41 CONFORME PROCESSO SEI 0021052-05.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, o pedido de extradição n° 028109-32.2025.8.16.0000.	20250560000021052-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD003527	09/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003438	RRF TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	2.101,05
10/04/2025	2024NE001067	2025NL001454	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VARA DESCENTRALIZADA DO AFONSO PENA DO FORO REGIONAL DE SAO JOSÉ DOS PINHAIS	20250560000021114-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD003547	10/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003504	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
10/04/2025	2024NE001067	2025NL001454	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ VARA DESCENTRALIZADA DO AFONSO PENA DO FORO REGIONAL DE SAO JOSÉ DOS PINHAIS	20250560000021114-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD003551	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003453	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
10/04/2025	2024NE001068	2025NL001455	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ FÓRUM DE RIO NEGRO	20250560000021118-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003548	10/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003505	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
10/04/2025	2024NE001068	2025NL001455	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ FÓRUM DE RIO NEGRO	20250560000021118-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003552	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003454	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
10/04/2025	2024NE001069	2025NL001456	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ FÓRUM DE PINHÃO	20250560000021121-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD003549	10/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003506	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
10/04/2025	2024NE001069	2025NL001456	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ FÓRUM DE PINHÃO	20250560000021121-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD003553	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003455	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
10/04/2025	2024NE001078	2025NL001457	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	20250560000021122-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD003550	10/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003507	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
10/04/2025	2024NE001078	2025NL001457	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	20250560000021122-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD003554	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003456	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/04/2025	2025NE000029	2025NL001480	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003622	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003525	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.024,50
10/04/2025	2025NE000039	2025NL001481	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003623	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003526	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.458,20
10/04/2025	2025NE000225	2025NL001468	SEI 0023558-51.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS TERRESTRES AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de março de 2025.	20250560000023558-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD003571	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003508	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	1.153,93
10/04/2025	2025NE000225	2025NL001468	SEI 0023558-51.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS TERRESTRES AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de março de 2025.	20250560000023558-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD003575	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003457	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	28,39
10/04/2025	2025NE000243	2025NL001470	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11643736 CONFORME PROCESSO SEI 0025206-66.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART 1720251999304	20250560000025206-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD003573	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003510	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Erro no Pagamento	103,03
10/04/2025	2025NE000243	2025NL001470	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11643736 CONFORME PROCESSO SEI 0025206-66.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART 1720251999304	20250560000025206-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD003751	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003591	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Enviado Manualmente	103,03
10/04/2025	2025NE000243	2025NL001471	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11639482 CONFORME PROCESSO SEI 0024872-32.2025.8.16.6000 : REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART 1720251974816	20250560000024872-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD003574	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003511	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
10/04/2025	2025NE000251	2025NL001469	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/33 CONFORME PROCESSO SEI 0024999-67.2025.8.16.6000: ASSINATURA DE REVISTAS IMPRESSAS E DIGITAIS E DA PLATAFORMA MAGISTER NET, no período de 24 de fevereiro de 2025 a 24 de março de 2025 (parcela 10 de 12).	20250560000024999-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD003572	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003509	LEX Editora S/A	Processado e Pago	670,37
10/04/2025	2025NE000251	2025NL001469	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/33 CONFORME PROCESSO SEI 0024999-67.2025.8.16.6000: ASSINATURA DE REVISTAS IMPRESSAS E DIGITAIS E DA PLATAFORMA MAGISTER NET, no período de 24 de fevereiro de 2025 a 24 de março de 2025 (parcela 10 de 12).	20250560000024999-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD003576	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003458	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	33,80
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016820-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD003581	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003462	PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÍ	Processado e Pago	175,10
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016820-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD003584	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003465	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	460,94
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016820-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD003590	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003471	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Processado e Pago	332,74
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016820-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD003592	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003473	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	1.125,91
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016820-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD003595	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003476	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	218,07
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016820-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD003597	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003478	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.295,35
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016820-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD003599	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003480	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	512,58
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016820-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD003601	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003482	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	615,49
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016820-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD003602	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003483	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	192,81
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016820-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD003603	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003484	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	10.942,59

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016820-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD003604	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003485	MUNICIPIO DE IBIPORA	Processado e Pago	520,87
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016820-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD003605	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003486	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	158,85
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016820-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD003607	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003488	MUNICÍPIO DE FAXINAL	Processado e Pago	325,21
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016820-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD003609	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003490	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	1.435,01
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016820-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD003611	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003492	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	165,73
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016820-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD003614	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003495	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	2.371,26
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016820-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD003615	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003513	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	430.551,65
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016820-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD003616	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003496	Município de Bela Vista do Paraíso	Processado e Pago	1.069,48
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016820-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD003617	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003497	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	52.631,30
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016820-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD003618	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003498	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	1.005,00
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016820-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD003619	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003499	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.836,63
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016820-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD003620	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003500	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	Processado e Pago	1.498,28
10/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016820-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD003621	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003501	MUNICÍPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	1.094,34
10/04/2025	2025NE000365	2025NL001478	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, ABR/25	20250560000024571-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD003557	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003519	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	3.246.855,87
10/04/2025	2025NE000365	2025NL001478	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, ABR/25	20250560000024571-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD003558	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003514	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	15.916,18
10/04/2025	2025NE000366	2025NL001503	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 1º GRAU, ABR/2025	20250560000024959-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD003678	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003597	RESIDENTES JURÍDICOS TJPR	Enviado Manualmente	512.593,09
10/04/2025	2025NE000366	2025NL001503	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 1º GRAU, ABR/2025	20250560000024959-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD003679	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003593	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO PARANA	Enviado Manualmente	88.873,52
10/04/2025	2025NE000369	2025NL001505	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 2º GRAU, abr/25	20250560000024959-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD003675	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003595	RESIDENTES JURÍDICOS TJPR	Enviado Manualmente	93.073,35
10/04/2025	2025NE000369	2025NL001505	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 2º GRAU, abr/25	20250560000024959-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD003676	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003592	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO PARANA	Enviado Manualmente	16.126,64
10/04/2025	2025NE000372	2025NL001479	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 2ª GRAU - ABR/25	20250560000024571-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD003559	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003520	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	253.404,00
10/04/2025	2025NE000372	2025NL001506	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS RESIDENTES DE 2ª GRAU - abr/25	20250560000024959-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD003674	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003594	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	7.236,00
10/04/2025	2025NE000385	2025NL001476	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU - ABR/25	20250560000024571-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD003561	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003522	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	6.272.219,36
10/04/2025	2025NE000385	2025NL001476	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU - ABR/25	20250560000024571-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD003562	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003515	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	19.608,28
10/04/2025	2025NE000388	2025NL001472	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC ABR/2025	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD003565	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003524	JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES E MEDIADORES	Enviado Manualmente	1.682.497,73

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/04/2025	2025NE000388	2025NL001472	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC ABR/2025	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD003566	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003517	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	47.044,37
10/04/2025	2025NE000388	2025NL001472	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC ABR/2025	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD003567	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003518	-	Enviado Manualmente	479,64
10/04/2025	2025NE000391	2025NL001474	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA ABR/25	20250560000024578-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD003563	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003523	AUXILIARES DA JUSTIÇA	Enviado Manualmente	491.141,36
10/04/2025	2025NE000391	2025NL001474	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA ABR/25	20250560000024578-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD003564	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003516	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	41.274,17
10/04/2025	2025NE000397	2025NL001477	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 1ª GRAU - ABR/25	20250560000024571-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD003560	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003521	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	709.668,00
10/04/2025	2025NE000397	2025NL001504	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 1ª GRAU - ABR/25	20250560000024959-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD003677	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003596	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	36.480,00
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016364-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD003577	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003512	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	Processado e Pago	783.449,74
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016364-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD003578	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003459	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	Enviado Manualmente	154.575,04
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016364-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD003579	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003460	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	55.669,47
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016364-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD003580	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003461	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	1.327,15
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016364-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD003582	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003463	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	582,73
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016364-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD003583	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003464	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	Processado e Pago	2.912,57
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016364-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD003585	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003466	MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	874,10
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016364-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD003586	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003467	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	2.211,91
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016364-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD003587	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003468	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	2.200,59
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016364-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD003588	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003469	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	1.456,83
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016364-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD003589	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003470	MUNICÍPIO DE COLOMBO	Processado e Pago	3.104,90
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016364-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD003591	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003472	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	1.629,40
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016364-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD003593	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003474	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	1.116,95
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016364-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD003594	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003475	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	744,64
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016364-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD003596	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003477	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	1.456,83
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016364-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD003598	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003479	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	4.775,25
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016364-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD003600	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003481	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	1.607,63
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016364-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD003606	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003487	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	1.991,05
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016364-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD003608	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003489	MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Processado e Pago	1.456,83
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016364-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD003610	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003491	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	582,73
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016364-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD003612	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003493	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	1.456,83
10/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016364-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD003613	10/04/2025	Retencao	056000	2025OB003494	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	7.021,76
10/04/2025	2025NE000401	2025NL001452	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. pedágio 13/01 a 12/02/25	20250560000018888-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD003545	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003502	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	1.717,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/04/2025	2025NE000401	2025NL001453	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. pedágio 13/02 a 12/03/25	20250560000019339-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD003546	10/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003503	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	813,25
11/04/2025	2024NE001315	2025NL001496	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FÓRUM DE BARRACÃO	20250560000019776-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD003625	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003542	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	1.444,95
11/04/2025	2024NE001315	2025NL001496	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FÓRUM DE BARRACÃO	20250560000019776-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD003633	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003528	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	17,55
11/04/2025	2024NE001346	2025NL001491	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, REAJUSTE DE 29/04 A 31/12/2024.	20250560000024506-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD003645	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003557	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	994,74
11/04/2025	2024NE001346	2025NL001491	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, REAJUSTE DE 29/04 A 31/12/2024.	20250560000024506-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD003650	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003533	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	81,00
11/04/2025	2024NE001347	2025NL001492	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, REAJUSTE DE 29/04 A 31/12/2024.	20250560000024506-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD003646	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003558	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	189,84
11/04/2025	2024NE001371	2025NL001497	AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO DE AÇO P/ FÓRUM DE SENGÉS	20250560000022201-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD003626	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003543	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Processado e Pago	1.946,36
11/04/2025	2024NE001371	2025NL001497	AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO DE AÇO P/ FÓRUM DE SENGÉS	20250560000022201-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD003634	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003529	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	23,64
11/04/2025	2024NE001413	2025NL001495	AQUISIÇÃO DE GUARDA VOLUMES DE AÇO P/ FORO REGIONAL DE FAZENDA RIO GRANDE	20250560000013074-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003624	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003541	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Processado e Pago	663,94
11/04/2025	2024NE001413	2025NL001495	AQUISIÇÃO DE GUARDA VOLUMES DE AÇO P/ FORO REGIONAL DE FAZENDA RIO GRANDE	20250560000013074-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003632	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003527	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8,06
11/04/2025	2024NE001680	2025NL001484	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME LISTA 11063596 - RP 35/2024 (LOA: R\$ 11.350.000,00).	20250560000011275-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003639	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003551	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Processado e Pago	539,90
11/04/2025	2024NE001771	2025NL001464	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE CASCAVEL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009685-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD003656	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003566	DENTECK LTDA	Processado e Pago	7.244,46
11/04/2025	2024NE001771	2025NL001464	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE CASCAVEL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009685-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD003664	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003538	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	95,96
11/04/2025	2024NE001771	2025NL001464	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE CASCAVEL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009685-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD003665	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003539	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	155,89
11/04/2025	2024NE001772	2025NL001465	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT P/ FÓRUM DE CASCAVEL - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009685-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD003657	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003567	DENTECK LTDA	Processado e Pago	500,00
11/04/2025	2024NE001788	2025NL001462	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE ARAUCÁRIA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000015215-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD003654	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003564	DENTECK LTDA	Processado e Pago	17.385,12
11/04/2025	2024NE001788	2025NL001462	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE ARAUCÁRIA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000015215-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD003662	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003536	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	219,29
11/04/2025	2024NE001788	2025NL001462	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE ARAUCÁRIA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000015215-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD003663	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003537	MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA	Processado e Pago	169,49
11/04/2025	2024NE001789	2025NL001463	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT P/ FÓRUM DE ARAUCÁRIA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000015215-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD003655	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003565	DENTECK LTDA	Processado e Pago	500,00
11/04/2025	2024NE001811	2025NL001460	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE AMPÈRE - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009352-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD003652	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003562	DENTECK LTDA	Processado e Pago	31.610,13
11/04/2025	2024NE001811	2025NL001460	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE AMPÈRE - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009352-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD003660	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003534	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	486,17
11/04/2025	2024NE001811	2025NL001460	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE AMPÈRE - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009352-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD003661	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003535	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	1.418,00
11/04/2025	2024NE001812	2025NL001461	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT P/ FÓRUM DE AMPÈRE - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009352-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD003653	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003563	DENTECK LTDA	Processado e Pago	7.000,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/04/2025	2024NE001842	2025NL001485	AQUISIÇÃO DE FRALDÁRIO P/ ESTOQUE DO 2º GRAU - PEDIDO 11158171	20250560000020066-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD003640	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003552	FACILITA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	Processado e Pago	813,00
11/04/2025	2024NE001907	2025NL001486	AQUISIÇÃO DE COOKTOPS P/ ESTOQUE DO 1º GRAU	20250560000021091-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD003643	11/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003555	JCM EMPREENDIMENTOS LTDA	Processado e Pago	1.165,00
11/04/2025	2025NE000029	2025NL001516	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003670	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003572	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	6.486,61
11/04/2025	2025NE000039	2025NL001517	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003671	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003573	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.387,14
11/04/2025	2025NE000126	2025NL001499	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, ref. mar/25	20250560000019431-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD003628	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003545	MERCURI, CONSTRUCAO, ALUGUEL E ADMINISTR	Processado e Pago	23.864,74
11/04/2025	2025NE000126	2025NL001499	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, ref. mar/25	20250560000019431-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD003635	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003530	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.203,26
11/04/2025	2025NE000172	2025NL001482	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUMPGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SÃO JERONIMO DA SERRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000025062-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD003637	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003549	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	105,91
11/04/2025	2025NE000178	2025NL001483	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SANTA IZABEL DO IVAÍ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000025302-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD003638	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003550	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	200,75
11/04/2025	2025NE000198	2025NL001489	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. PERÍODO DE 21/02/2025 a 20/03/2025.	20250560000024503-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD003644	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003556	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Enviado Manualmente	569.786,85
11/04/2025	2025NE000198	2025NL001489	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. PERÍODO DE 21/02/2025 a 20/03/2025.	20250560000024503-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD003649	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003532	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	41.947,50
11/04/2025	2025NE000198	2025NL001489	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. PERÍODO DE 21/02/2025 a 20/03/2025.	20250560000024503-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD003792	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003722	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Enviado Manualmente	569.786,85
11/04/2025	2025NE000199	2025NL001490	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 2º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. PERÍODO DE 21/02/2025 a 20/03/2025.	20250560000024503-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD003651	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003561	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Erro no Pagamento	831.958,71
11/04/2025	2025NE000199	2025NL001490	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 2º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. PERÍODO DE 21/02/2025 a 20/03/2025.	20250560000024503-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD003793	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003723	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Enviado Manualmente	262.171,86
11/04/2025	2025NE000212	2025NL001466	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. MARÇO.	20250560000023301-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD003658	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003568	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	4.736,56
11/04/2025	2025NE000212	2025NL001466	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. MARÇO.	20250560000023301-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD003666	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003540	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	283,48
11/04/2025	2025NE000212	2025NL001493	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. DIFERENÇA DE VALOR CONFORME APOSTILA 2. JANEIRO E FEVEREIRO.	20250560000024506-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD003647	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003559	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	358,58
11/04/2025	2025NE000213	2025NL001467	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. MARÇO.	20250560000023301-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD003659	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003569	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	885,89
11/04/2025	2025NE000213	2025NL001494	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. DIFERENÇA DE VALORES CONFORME APOSTILA 2. JANEIRO E FEVEREIRO.	20250560000024506-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD003648	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003560	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	63,28
11/04/2025	2025NE000314	2025NL001498	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BENS DO TJ DENTRO DO ESTADO DO PARANÁ, ref. mar/25	20250560000024630-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD003627	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003544	CWB LOGEXPRESS LTDA - ME	Processado e Pago	1.182,25
11/04/2025	2025NE000343	2025NL001500	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. fev/25	20250560000021596-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD003629	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003546	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	93.514,33
11/04/2025	2025NE000343	2025NL001500	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. fev/25	20250560000021596-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD003636	11/04/2025	Retencao	056000	2025OB003531	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.087,47

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/04/2025	2025NE000344	2025NL001501	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 2º GRAU, ref. fev/25	20250560000021596-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD003630	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003547	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	225.553,81
11/04/2025	2025NE000704	2025NL001487	AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU.	20250560000024681-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD003641	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003553	ALEXANDRE FREIRE	Processado e Pago	244,30
11/04/2025	2025NE000705	2025NL001488	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CARREGADOR DE BATERIAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000024677-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD003642	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003554	ALEXANDRE FREIRE	Processado e Pago	488,60
11/04/2025	2025NE000855	2025NL001502	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA	20250560000023858-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD003631	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003548	50.408.163 ANDREA CHRISTINA GONÇALVES	Processado e Pago	833,03
11/04/2025	2025NE000962	2025NL001507	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11644456 CONFORME PROCESSO SEI 0025260-32.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE PARANAÍ - MATRÍCULA 5.654.	20250560000025260-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD003667	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003570	MUNICÍPIO DE PARANAÍ	Processado e Pago	687,89
11/04/2025	2025NE000963	2025NL001509	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11644587 CONFORME PROCESSO SEI0025271-61.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE PARANAÍ .	20250560000025271-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD003668	11/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003571	MUNICÍPIO DE PARANAÍ	Processado e Pago	646,08
14/04/2025	2025NE000029	2025NL001531	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003695	14/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003589	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.211,43
14/04/2025	2025NE000039	2025NL001532	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003696	14/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003590	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.444,87
15/04/2025	2022NE000476	2025NL001539	SEI 20314-22.2022. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ DIVERSAS COMARCAS DO ESTADO - 1º GRAU - PEDIDO 7346769 - RP 08/2022. AGOSTO/2024. MIGRAÇÃO: 22000476-OU-00560	20250560000024161-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD003753	15/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003661	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A	Processado e Pago	43,65
15/04/2025	2022NE000476	2025NL001539	SEI 20314-22.2022. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ DIVERSAS COMARCAS DO ESTADO - 1º GRAU - PEDIDO 7346769 - RP 08/2022. AGOSTO/2024. MIGRAÇÃO: 22000476-OU-00560	20250560000024161-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD003764	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003634	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2,20
15/04/2025	2022NE001780	2025NL001538	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 2º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. AGOSTO/2024. MIGRAÇÃO: 22001780-OU-00560	20250560000024207-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD003752	15/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003660	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A	Processado e Pago	43,65
15/04/2025	2022NE001780	2025NL001538	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 2º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. AGOSTO/2024. MIGRAÇÃO: 22001780-OU-00560	20250560000024207-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD003763	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003633	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2,20
15/04/2025	2022NE001781	2025NL001535	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 1º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. FEVEREIRO/2025. MIGRAÇÃO: 22001781-OU-00560	20250560000024352-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD003748	15/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003657	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A	Processado e Pago	2.007,86
15/04/2025	2022NE001781	2025NL001535	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 1º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. FEVEREIRO/2025. MIGRAÇÃO: 22001781-OU-00560	20250560000024352-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD003757	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003630	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	101,24
15/04/2025	2022NE001781	2025NL001536	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 1º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. JANEIRO/2025. MIGRAÇÃO: 22001781-OU-00560	20250560000024166-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD003749	15/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003658	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A	Processado e Pago	1.309,48
15/04/2025	2022NE001781	2025NL001536	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 1º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. JANEIRO/2025. MIGRAÇÃO: 22001781-OU-00560	20250560000024166-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD003758	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003631	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	66,02
15/04/2025	2022NE001781	2025NL001537	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 1º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. MARÇO/2025. MIGRAÇÃO: 22001781-OU-00560	20250560000024336-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD003750	15/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003659	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A	Processado e Pago	1.440,42
15/04/2025	2022NE001781	2025NL001537	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 1º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. MARÇO/2025. MIGRAÇÃO: 22001781-OU-00560	20250560000024336-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD003760	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003632	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	72,63
15/04/2025	2024NE000236	2025NL001533	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA - 1º GRAU.	20250560000018317-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003754	15/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003662	MODULO SECURITY SOLUTIONS S.A	Processado e Pago	204.756,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/04/2025	2024NE000236	2025NL001533	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA - 1º GRAU.	20250560000018317-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003756	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003629	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	21.744,00
15/04/2025	2024NE000237	2025NL001534	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA - 2º GRAU.	20250560000018317-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003755	15/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003663	MODULO SECURITY SOLUTIONS S.A	Processado e Pago	226.500,00
15/04/2025	2024NE001637	2025NL001527	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO REGIONAL DE CAMBÉ	20250560000019768-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD003742	15/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003654	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	34.483,18
15/04/2025	2024NE001637	2025NL001527	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ FORO REGIONAL DE CAMBÉ	20250560000019768-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD003745	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003626	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	418,82
15/04/2025	2025NE000029	2025NL001551	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003784	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003669	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.646,85
15/04/2025	2025NE000039	2025NL001552	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003785	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003670	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.142,02
15/04/2025	2025NE000133	2025NL001530	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mar/25	20250560000023981-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD003746	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003627	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	115,20
15/04/2025	2025NE000133	2025NL001530	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mar/25	20250560000023981-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD003747	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003628	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.804,80
15/04/2025	2025NE000133	2025NL001530	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mar/25	20250560000023981-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD003767	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003667	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	38.080,00
15/04/2025	2025NE000134	2025NL001529	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. fev/25	20250560000023981-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD003744	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003656	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	1.229,63
15/04/2025	2025NE000150	2025NL001557	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2490795 CONFORME PROCESSO 0023912-76.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CAMPO LARGO, com referência ao mês de março de 2025.	20250560000023912-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD003794	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004213	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	Enviado Manualmente	5.970,18
15/04/2025	2025NE000150	2025NL001557	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2490795 CONFORME PROCESSO 0023912-76.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CAMPO LARGO, com referência ao mês de março de 2025.	20250560000023912-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD003796	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB004212	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	71,44
15/04/2025	2025NE000171	2025NL001524	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MAL.CÂNDIDO RONDON, ref. abr/25	20250560000025723-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD003739	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003651	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - MARECHAL CANDIDO RONDON	Processado e Pago	290,12
15/04/2025	2025NE000223	2025NL001515	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1605 CONFORME PROCESSO SEI 0023543-82.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de março de 2025.	20250560000023543-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003728	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003643	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	14.420,10
15/04/2025	2025NE000223	2025NL001515	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1605 CONFORME PROCESSO SEI 0023543-82.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de março de 2025.	20250560000023543-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003732	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003623	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	354,59
15/04/2025	2025NE000228	2025NL001514	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3616 CONFORME PROCESSO SEI 0024951-11.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE COROAS FÚNEBRES, ARRANJOS E BUQUÊS DE FLORES, no mês de abril de 2025.	20250560000024951-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD003727	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003642	Chilflor Produção e Comércio de Flores Ltda-EPP	Processado e Pago	3.810,00
15/04/2025	2025NE000243	2025NL001512	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11596901 CONFORME PROCESSO SEI 0021582-09.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART 1720251695526.	20250560000021582-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD003725	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003640	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
15/04/2025	2025NE000243	2025NL001521	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11647993 CONFORME PROCESSO SEI 0024863-70.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART 1720251969910.	20250560000024863-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD003734	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003647	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
15/04/2025	2025NE000243	2025NL001522	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11651476 CONFORME PROCESSO SEI 0025751-39.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252057710 E 1720252057477.	20250560000025751-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD003735	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003648	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/04/2025	2025NE000243	2025NL001522	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11651476 CONFORME PROCESSO SEI 0025751-39.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252057710 E 1720252057477.	20250560000025751-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD003736	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003649	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
15/04/2025	2025NE000296	2025NL001518	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9.751 CONFORME PROCESSO SEI 0022445-62.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) A GRANEL AO TJ, REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS 9.751 E 10.172.	20250560000022445-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD003729	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003644	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Erro no Pagamento	7.165,48
15/04/2025	2025NE000296	2025NL001518	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9.751 CONFORME PROCESSO SEI 0022445-62.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) A GRANEL AO TJ, REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS 9.751 E 10.172.	20250560000022445-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD003733	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003624	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	17,24
15/04/2025	2025NE000339	2025NL001098	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11517334 CONFORME PROCESSO SEI 0007666-05.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no evento " Posse da nova Cúpula Diretiva do Tribunal de Justiça do Paraná", em 03 de fevereiro de 2025.	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	102,96
15/04/2025	2025NE000340	2025NL001097	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11517334 CONFORME PROCESSO SEI 0007666-05.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento " Posse da nova Cúpula Diretiva do Tribunal de Justiça do Paraná", em 03 de fevereiro de 2025.	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	102,96
15/04/2025	2025NE000352	2025NL001519	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017278-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD003697	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003637	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Processado e Pago	167.216,51
15/04/2025	2025NE000352	2025NL001519	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017278-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD003699	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003598	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Enviado Manualmente	23.631,84
15/04/2025	2025NE000352	2025NL001519	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017278-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD003701	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003600	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.719,19
15/04/2025	2025NE000352	2025NL001519	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017278-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD003703	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003602	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	5.229,70
15/04/2025	2025NE000352	2025NL001519	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017278-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD003704	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003603	MUNICIPIO DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	920,39
15/04/2025	2025NE000352	2025NL001519	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017278-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD003705	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003604	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	663,04
15/04/2025	2025NE000352	2025NL001519	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017278-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD003706	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003605	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	637,95
15/04/2025	2025NE000352	2025NL001519	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017278-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD003707	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003606	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	654,32
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018899-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003698	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003638	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Processado e Pago	267.321,98
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018899-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003700	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003599	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Enviado Manualmente	41.216,02
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018899-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003702	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003601	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18.461,90
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018899-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003708	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003607	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	711,77
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018899-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003709	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	574,99
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018899-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003710	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003609	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	2.541,81
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018899-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003711	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003610	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	555,39
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018899-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003712	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003611	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.358,04
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018899-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003713	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003612	MUNICÍPIO DE GOIOERÊ	Processado e Pago	848,72
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018899-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003714	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003613	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	775,69
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018899-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003715	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003614	MUNICIPIO DE ICARAIMA	Processado e Pago	583,61
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018899-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003716	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003615	MUNICIPIO DE IPORA	Processado e Pago	760,63

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018899-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003717	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003616	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	629,74
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018899-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003718	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003617	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	506,44
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018899-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003719	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003618	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	475,11
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018899-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003720	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003619	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	740,26
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018899-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003721	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003620	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	737,03
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018899-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003722	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003621	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	2.585,88
15/04/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000018899-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003723	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003622	MUNICIPIO DE XAMBRÊ	Processado e Pago	929,42
15/04/2025	2025NE000386	2025NL001051	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC mar/25	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003765	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003635	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	226.744,19
15/04/2025	2025NE000391	2025NL001057	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA -MAR/25	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003766	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003636	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	50.663,77
15/04/2025	2025NE000395	2025NL001053	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL 20% JUIZ LEIGO MAR/25	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003762	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003666	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	413.432,51
15/04/2025	2025NE000395	2025NL001058	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL AUX JUSTIÇA- MAR/25	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003759	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003664	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	100.342,80
15/04/2025	2025NE000395	2025NL001287	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS MARÇO/2025	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003761	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003665	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	8.573,46
15/04/2025	2025NE000520	2025NL000991	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11528673 CONFORME PROCESSO SEI 0013911-32.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE de tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0096790-25.2023.8.16.0000.	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	54,65
15/04/2025	2025NE000522	2025NL001511	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11644748 CONFORME PROCESSO SEI 0022527-93.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0030468-52.2025.8.16.0000.	20250560000022527-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003730	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003645	ALEXANDRA PATRICIA ALBAREDA	Processado e Pago	2.404,21
15/04/2025	2025NE000523	2025NL001125	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11554423 CONFORME PROCESSO 0013776-20.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0016606-14.2025.8.16.0000.	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	168,16
15/04/2025	2025NE000525	2025NL001510	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11640862 CONFORME PROCESSO SEI 0019579-81.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0112719-98.2023.8.16.0000.	20250560000019579-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD003731	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003646	ANDRE SBARDELOTO	Processado e Pago	694,55
15/04/2025	2025NE000526	2025NL000885	SEI 0009561-98.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0001365-34.2024.8.16.0000.	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	36,43
15/04/2025	2025NE000527	2025NL000989	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11527790 CONFORME PROCESSO SEI 0005812-73.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0130589-25.2024.8.16.0000.	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	840,84
15/04/2025	2025NE000529	2025NL001046	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11539556 CONFORME PROCESSO SEI 0013474-88.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0016062-26.2025.8.16.0000.	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	210,21
15/04/2025	2025NE000535	2025NL000886	SEI 0006331-48.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0057787-29.2024.8.16.0000.	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	27,32
15/04/2025	2025NE000536	2025NL001210	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11572632 CONFORME PROCESSO SEI 0013901-85.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO tradução do idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0074830-47.2022.8.16.0000.	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	227,72
15/04/2025	2025NE000537	2025NL001269	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11590196 CONFORME PROCESSO SEI 0018175-92.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, da Carta Rogatória Crime n° 0113144-91.2024.8.16.0000.	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	189,18

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/04/2025	2025NE000542	2025NL000926	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11520970 CONFORME PROCESSO SEI 0009289-07.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0009455-94.2025.8.16.0000.	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	378,37
15/04/2025	2025NE000543	2025NL000883	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11504253 CONFORME PROCESSO SEI 0006364-38.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0130939-13.2024.8.16.0000.	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	63,06
15/04/2025	2025NE000543	2025NL001184	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11562346 CONFORME PROCESSO SEI 0009547-17.2025.8.16.6000 : SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0001277-30.2023.8.16.0000.	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	27,33
15/04/2025	2025NE000548	2025NL000881	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11504969 CONFORME PROCESSO SEI 0006872-81.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0028929-90.2021.8.16.0000.	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	36,43
15/04/2025	2025NE000551	2025NL001118	SEI 0015428-72.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0020338-03.2025.8.16.0000.	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	220,72
15/04/2025	2025NE000551	2025NL001276	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11593738 CONFORME PROCESSO SEI 0013740-75.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0015957-49.2025.8.16.0000.	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	262,76
15/04/2025	2025NE000553	2025NL001278	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11593239 CONFORME PROCESSO SEI 0019076-60.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0052760-02.2023.8.16.0000.	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	57,22
15/04/2025	2025NE000557	2025NL000925	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11520355 CONFORME PROCESSO SEI 0009560-16.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0001359-27.2024.8.16.0000.	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	27,32
15/04/2025	2025NE000563	2025NL001272	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11590146 CONFORME PROCESSO SEI 0016774-58.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0020398-73.2025.8.16.0000.	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	231,23
15/04/2025	2025NE000567	2025NL000884	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11504393 CONFORME PROCESSO SEI 0009574-97.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0021771-13.2023.8.16.0000.	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	118,41
15/04/2025	2025NE000568	2025NL000990	SEI 0013916-54.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0110063-71.2023.8.16.0000.	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	18,21
15/04/2025	2025NE000572	2025NL000880	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11507028 CONFORME PROCESSO SEI 0009228-49.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0002052-74.2025.8.16.0000.	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	273,27
15/04/2025	2025NE000572	2025NL001045	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11539189 CONFORME PROCESSO SEI 0010105-86.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0127367-49.2024.8.16.0000.	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	546,54
15/04/2025	2025NE000572	2025NL001243	0013811-77.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0014543-16.2025.8.16.0000.	20250560000015252-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003010	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003668	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	77,50
15/04/2025	2025NE000576	2025NL001508	SERVIÇOS DE TRADUÇÃO CARTA ROGATÓRIA CÍVEL/CRIME - PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIO 2025 (LOA: R\$ 53.862.671,00).	20250560000023690-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD003724	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003639	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	2.501,25
15/04/2025	2025NE000791	2025NL001523	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3864 CONFORME PROCESSO 0004758-72.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE 17 (dezesete) INSCRIÇÕES, DE PARTICIPAÇÃO NO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS.	20250560000004758-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD003737	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003650	NSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	Processado e Pago	57.000,00
15/04/2025	2025NE000791	2025NL001523	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3864 CONFORME PROCESSO 0004758-72.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE 17 (dezesete) INSCRIÇÕES, DE PARTICIPAÇÃO NO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS.	20250560000004758-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD003738	15/04/2025	Retencao	056000	2025OB003625	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	3.000,00
15/04/2025	2025NE000846	2025NL001525	AQUISIÇÃO DE CAPACHOS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000024729-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD003740	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003652	G DE BORBA - MARISKAP	Processado e Pago	2.976,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/04/2025	2025NE000847	2025NL001526	AQUISIÇÃO DE CAPACHOS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000024733-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD003741	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003653	G DE BORBA - MARISKAP	Processado e Pago	744,00
15/04/2025	2025NE000955	2025NL001528	RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS EM IMÓVEL LOCADO COMARCA DE PARANAGUÁ	20250560000019537-47.2016.8.16.6000 - -	2025PD003743	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003655	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Processado e Pago	8.525,54
15/04/2025	2025NE000959	2025NL001513	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11628814 CONFORME PROCESSO 0024075-56.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE MARMELEIRO.	20250560000024075-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD003726	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003641	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Erro no Pagamento	409,82
15/04/2025	2025NE000984	2025NL001558	FATURA MARÇO/2025 - JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA REF. PAGAMENTO EM ATRASO EM JANEIRO/2025	20250560000023912-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD003795	15/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004214	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	Enviado Manualmente	151,02
16/04/2025	2023NE001675	2025NL001375	SEI 25815-20.2023. SERVIÇOS DE REPAROS FÓRUM DE MANOEL RIBAS - ATA 28/2023. PARCELAS 1, 2, 3 E 4/4. MIGRAÇÃO: 23001675-OU-00560	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	18.504,21
16/04/2025	2024NE000668	2025NL001211	SERVIÇOS DE REPAROS NO EDIFÍCIO DO FÓRUM DE PALMITAL - ATA 28/2023. PARCELA UNICA.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	25.826,42
16/04/2025	2024NE000733	2025NL001143	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE LARANJEIRAS DO SUL - ATA 28/2023. PARCELAS 1, 2, 3 E 4/4.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	36.075,62
16/04/2025	2024NE000956	2025NL001554	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE GUARAPUAVA - ATA 28/2023. PARCELAS 1 E 2/7.	20250560000017946-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003798	16/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003707	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	304.041,51
16/04/2025	2024NE000956	2025NL001554	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE GUARAPUAVA - ATA 28/2023. PARCELAS 1 E 2/7.	20250560000017946-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003801	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003678	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	10.606,10
16/04/2025	2024NE001319	2025NL001304	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, PAGAMENTO DO CONTINGENCIMENTO, INSS, ISS E IRRF.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	24.160,97
16/04/2025	2024NE001783	2025NL001070	REPAROS E MELHORIAS NA SEDE LYSIMACO EM CURITIBA - ATA 39/2024. PARCELAS 1 E 2/2.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	2.137,18
16/04/2025	2024NE001869	2025NL001198	REPAROS NO FÓRUM DAS VARAS PRIVATIVAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CURITIBA - ATA 39/2024. PARCELAS 1 E 2/2.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	104,34
16/04/2025	2024NE001937	2025NL001135	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REAJUSTE REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	30,75
16/04/2025	2025NE000029	2025NL001587	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003841	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003724	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.320,14
16/04/2025	2025NE000039	2025NL001588	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003842	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003725	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.073,70
16/04/2025	2025NE000167	2025NL001542	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE NOVA FATIMA, ref. abr/25	20250560000025849-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD003776	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003699	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	135,13
16/04/2025	2025NE000181	2025NL001559	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI REFERENTE AO MES DE ABRIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000026268-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003804	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003710	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Processado e Pago	78,80
16/04/2025	2025NE000243	2025NL001540	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11642982 CONFORME PROCESSO SEI 0023345-45.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART'S nº: 1720252003121, 1720252002729, 1720252057760, 1720252057981, 1720252031206 E 1720252032172.	20250560000023345-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD003768	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003691	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
16/04/2025	2025NE000243	2025NL001540	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11642982 CONFORME PROCESSO SEI 0023345-45.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART'S nº: 1720252003121, 1720252002729, 1720252057760, 1720252057981, 1720252031206 E 1720252032172.	20250560000023345-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD003769	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003692	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
16/04/2025	2025NE000243	2025NL001540	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11642982 CONFORME PROCESSO SEI 0023345-45.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART'S nº: 1720252003121, 1720252002729, 1720252057760, 1720252057981, 1720252031206 E 1720252032172.	20250560000023345-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD003770	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003693	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
16/04/2025	2025NE000243	2025NL001540	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11642982 CONFORME PROCESSO SEI 0023345-45.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART'S nº: 1720252003121, 1720252002729, 1720252057760, 1720252057981, 1720252031206 E 1720252032172.	20250560000023345-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD003771	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003694	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/04/2025	2025NE000243	2025NL001540	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11642982 CONFORME PROCESSO SEI 0023345-45.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART'S nº: 1720252003121, 1720252002729, 1720252057760, 1720252057981, 1720252031206 E 1720252032172.	20250560000023345-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD003772	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003695	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
16/04/2025	2025NE000243	2025NL001540	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11642982 CONFORME PROCESSO SEI 0023345-45.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART'S nº: 1720252003121, 1720252002729, 1720252057760, 1720252057981, 1720252031206 E 1720252032172.	20250560000023345-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD003773	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003696	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
16/04/2025	2025NE000245	2025NL001541	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11645450 CONFORME PROCESSO SEI 0023345-45.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RRT'S Nº: 15449874 E 15449958 .	20250560000023345-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD003774	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003697	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Processado e Pago	125,40
16/04/2025	2025NE000245	2025NL001541	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11645450 CONFORME PROCESSO SEI 0023345-45.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RRT'S Nº: 15449874 E 15449958 .	20250560000023345-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD003775	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003698	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Processado e Pago	125,40
16/04/2025	2025NE000261	2025NL001225	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1070 CONFORME PROCESSO SEI 0015642-63.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, no mês de fevereiro de 2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	2.870,27
16/04/2025	2025NE000261	2025NL001330	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5.335,67 CONFORME PROCESSO SEI 0018042-50.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, 1º GRAU, no mês de março de 2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	596,24
16/04/2025	2025NE000281	2025NL001555	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, DE 01/01 A 01/04/2025.	20250560000015208-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003799	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003708	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	Processado e Pago	25.630,43
16/04/2025	2025NE000281	2025NL001555	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, DE 01/01 A 01/04/2025.	20250560000015208-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003802	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003679	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.292,29
16/04/2025	2025NE000281	2025NL001556	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, DE 01/01 A 01/04/2025.	20250560000021089-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD003800	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003709	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	Processado e Pago	25.630,43
16/04/2025	2025NE000281	2025NL001556	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, DE 01/01 A 01/04/2025.	20250560000021089-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD003803	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003680	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.292,29
16/04/2025	2025NE000296	2025NL001518	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9.751 CONFORME PROCESSO SEI 0022445-62.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) A GRANEL AO TJ, REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS 9.751 E 10.172.	20250560000022445-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD004382	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004276	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Enviado Manualmente	7.165,48
16/04/2025	2025NE000327	2025NL001381	EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO MEMORIAL DOS DIREITOS HUMANOS NO PRÉDIO ANEXO AO PALÁCIO DA JUSTIÇA. PARCELA UNICA.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	164,86
16/04/2025	2025NE000347	2025NL001246	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	37.717,21
16/04/2025	2025NE000349	2025NL001034	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	41.654,19
16/04/2025	2025NE000352	2025NL001075	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	20.581,49
16/04/2025	2025NE000359	2025NL001134	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	38.650,36
16/04/2025	2025NE000360	2025NL001311	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	40.407,17
16/04/2025	2025NE000361	2025NL001459	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	54.184,07
16/04/2025	2025NE000376	2025NL001312	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	25.771,71
16/04/2025	2025NE000394	2025NL001292	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	191.389,29
16/04/2025	2025NE000399	2025NL001458	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	127.575,78

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/04/2025	2025NE000400	2025NL001249	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	85.828,45
16/04/2025	2025NE000402	2025NL001250	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	43.941,33
16/04/2025	2025NE000404	2025NL001258	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	63.317,69
16/04/2025	2025NE000405	2025NL001350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	113.372,81
16/04/2025	2025NE000406	2025NL001322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	90.882,21
16/04/2025	2025NE000407	2025NL001268	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	57.814,33
16/04/2025	2025NE000410	2025NL001294	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	42.469,59
16/04/2025	2025NE000411	2025NL001409	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	43.514,99
16/04/2025	2025NE000415	2025NL001259	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	12.044,91
16/04/2025	2025NE000425	2025NL001391	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	43.044,83
16/04/2025	2025NE000428	2025NL001042	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	60.598,42
16/04/2025	2025NE000428	2025NL001351	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	64.697,88
16/04/2025	2025NE000429	2025NL001165	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	24.712,78
16/04/2025	2025NE000429	2025NL001293	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	25.604,72
16/04/2025	2025NE000430	2025NL001044	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	65.816,85
16/04/2025	2025NE000430	2025NL001387	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE FEREREIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	71.319,40
16/04/2025	2025NE000819	2025NL001561	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023527-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD003805	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003711	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/04/2025	2025NE000819	2025NL001561	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023527-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD003816	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003681	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
16/04/2025	2025NE000819	2025NL001562	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023870-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD003806	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003712	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/04/2025	2025NE000819	2025NL001562	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023870-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD003817	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003682	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
16/04/2025	2025NE000819	2025NL001571	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023860-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD003813	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003719	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/04/2025	2025NE000819	2025NL001571	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023860-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD003825	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003689	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
16/04/2025	2025NE000823	2025NL001544	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023885-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003778	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003701	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/04/2025	2025NE000823	2025NL001544	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023885-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003786	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003671	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
16/04/2025	2025NE000823	2025NL001563	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025117-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD003807	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003713	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/04/2025	2025NE000823	2025NL001563	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025117-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD003818	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003683	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/04/2025	2025NE000823	2025NL001565	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000024906-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD003809	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003715	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/04/2025	2025NE000823	2025NL001565	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000024906-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD003820	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003685	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
16/04/2025	2025NE000823	2025NL001566	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000024901-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003810	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003716	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/04/2025	2025NE000823	2025NL001566	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000024901-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003822	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003686	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
16/04/2025	2025NE000823	2025NL001567	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023880-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD003811	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003717	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
16/04/2025	2025NE000823	2025NL001567	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023880-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD003823	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003687	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001545	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023960-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003779	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003702	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001545	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023960-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003787	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003672	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001547	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000024031-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD003780	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003703	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001547	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000024031-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD003788	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003673	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001548	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000024021-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD003781	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003704	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001548	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000024021-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD003789	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003674	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001549	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023950-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD003782	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003705	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001549	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023950-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD003790	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003675	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001550	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023954-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD003783	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003706	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001550	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023954-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD003791	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003676	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001564	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023943-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003808	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003714	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001564	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023943-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD003819	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003684	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001568	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000024056-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD003812	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003718	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001568	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000024056-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD003824	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003688	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001572	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000024035-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003814	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003720	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/04/2025	2025NE000825	2025NL001572	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000024035-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD003826	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003690	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
16/04/2025	2025NE000856	2025NL001560	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA	20250560000025051-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD003815	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003721	50.024.982 NAILSON ROBERTO DA SILVA	Processado e Pago	840,00
16/04/2025	2025NE000860	2025NL001543	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA	20250560000025190-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD003777	16/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003700	47.338.958 WILLIAN DUARTE COSTA	Processado e Pago	794,00
16/04/2025	2025NE000883	2025NL001295	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000015255-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003797	16/04/2025	Retencao	056000	2025OB003677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	76.897,61

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/04/2025	2025NE000029	2025NL001616	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003895	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003791	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.945,67
17/04/2025	2025NE000039	2025NL001618	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003896	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003792	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.071,19
17/04/2025	2025NE000226	2025NL001589	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1606 CONFORME PROCESSO SEI 0023551-59.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de março de 2025.	20250560000023551-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD003873	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003787	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	85.279,39
17/04/2025	2025NE000226	2025NL001589	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1606 CONFORME PROCESSO SEI 0023551-59.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de março de 2025.	20250560000023551-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD003874	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003742	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.114,18
17/04/2025	2025NE000252	2025NL001597	PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO TJ, 1º GRAU, ref. fev/25	20250560000015420-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD003857	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003778	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	Processado e Pago	5.522,75
17/04/2025	2025NE000253	2025NL001598	PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO TJ, 2º GRAU, ref. fev/25	20250560000015420-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD003858	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003779	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	Processado e Pago	104.094,94
17/04/2025	2025NE000313	2025NL001585	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2028 CONFORME PROCESSO SEI 0022464-68.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, no mês de março de 2025.	20250560000022464-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003871	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003785	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	14.590,98
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017162-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003875	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003788	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	314.934,22
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017162-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003876	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003743	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	47.806,90
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017162-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003877	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003744	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	21.463,58
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017162-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003878	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003745	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	573,01
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017162-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003879	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003746	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	914,68
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017162-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003880	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003747	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	630,77
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017162-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003881	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003748	MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA	Processado e Pago	497,75
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017162-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003882	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003749	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	1.258,14
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017162-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003883	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003750	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS.	Processado e Pago	797,97
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017162-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003884	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003751	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	1.385,99
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017162-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003885	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003752	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	765,96
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017162-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003886	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003753	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	777,76
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017162-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003887	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003754	MUNICÍPIO DE PALMAS	Processado e Pago	899,11

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017162-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003888	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003755	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	1.588,23
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017162-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003889	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003756	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	630,82
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017162-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003890	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003757	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	653,85
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017162-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003891	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003758	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	1.376,77
17/04/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000017162-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD003892	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003759	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	1.015,07
17/04/2025	2025NE000401	2025NL001596	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. mar/25	20250560000023291-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD003856	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003777	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	324.086,48
17/04/2025	2025NE000401	2025NL001596	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. mar/25	20250560000023291-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD003864	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003741	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.340,50
17/04/2025	2025NE000532	2025NL001586	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 26 CONFORME PROCESSO SEI 0019423-93.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0025961-48.2025.8.16.0000.	20250560000019423-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD003872	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003786	CARLA F R PROBST TRADUCOES ME	Processado e Pago	5.502,75
17/04/2025	2025NE000549	2025NL001553	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 281 CONFORME PROCESSO SEI 0019062-76.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0024988-93.2025.8.16.0000.	20250560000019062-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD003866	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003781	KANTEK TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	4.402,20
17/04/2025	2025NE000580	2025NL001569	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 742 CONFORME PROCESSO SEI 0025799-95.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 1º GRAU, no mês de março de 2025.	20250560000025799-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD003867	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003782	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Processado e Pago	16.307,20
17/04/2025	2025NE000581	2025NL001570	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 742 CONFORME PROCESSO SEI 0025799-95.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 2º GRAU, no mês de março de 2025.	20250560000025799-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD003868	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003783	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Processado e Pago	12.812,80
17/04/2025	2025NE000631	2025NL001576	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 7926 CONFORME PROCESSO SEI 0025329-64.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS A ESTE TRIBUNAL, no mês de março de 2025.	20250560000025329-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD003870	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003784	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	126,72
17/04/2025	2025NE000715	2025NL001573	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000025520-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD003827	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003760	FABIANO ALEXANDRE LTDA	Processado e Pago	15.312,66
17/04/2025	2025NE000715	2025NL001573	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000025520-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD003838	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003726	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	232,94
17/04/2025	2025NE000716	2025NL001574	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000025520-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD003828	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003761	FABIANO ALEXANDRE LTDA	Processado e Pago	3.866,40
17/04/2025	2025NE000751	2025NL001594	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000025549-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD003854	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003775	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	283,34
17/04/2025	2025NE000751	2025NL001594	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000025549-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD003863	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003740	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	3,44
17/04/2025	2025NE000751	2025NL001595	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000025549-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD003855	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003776	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	409,87
17/04/2025	2025NE000751	2025NL001595	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000025549-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD003863	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003740	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4,98
17/04/2025	2025NE000819	2025NL001578	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023872-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003831	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003764	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
17/04/2025	2025NE000819	2025NL001578	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023872-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD003843	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003729	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/04/2025	2025NE000819	2025NL001582	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023620-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD003835	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003768	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
17/04/2025	2025NE000819	2025NL001582	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023620-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD003847	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003733	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
17/04/2025	2025NE000819	2025NL001583	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023878-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD003836	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003769	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
17/04/2025	2025NE000819	2025NL001583	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023878-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD003848	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003734	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
17/04/2025	2025NE000819	2025NL001590	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023490-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD003850	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003771	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
17/04/2025	2025NE000819	2025NL001590	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023490-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD003859	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003736	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
17/04/2025	2025NE000819	2025NL001591	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023486-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD003851	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003772	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
17/04/2025	2025NE000819	2025NL001591	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023486-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD003860	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003737	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
17/04/2025	2025NE000823	2025NL001575	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000024904-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD003829	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003762	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
17/04/2025	2025NE000823	2025NL001575	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000024904-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD003839	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003727	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
17/04/2025	2025NE000823	2025NL001581	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023932-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD003834	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003767	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
17/04/2025	2025NE000823	2025NL001581	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023932-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD003846	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003732	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
17/04/2025	2025NE000823	2025NL001584	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023888-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003837	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003770	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
17/04/2025	2025NE000823	2025NL001584	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023888-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003849	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003735	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
17/04/2025	2025NE000825	2025NL001577	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000024037-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003830	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003763	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
17/04/2025	2025NE000825	2025NL001577	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000024037-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003840	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003728	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
17/04/2025	2025NE000825	2025NL001579	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023940-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003832	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003765	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
17/04/2025	2025NE000825	2025NL001579	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023940-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003844	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003730	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
17/04/2025	2025NE000825	2025NL001580	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023966-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD003833	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003766	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
17/04/2025	2025NE000825	2025NL001580	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023966-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD003845	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003731	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
17/04/2025	2025NE000835	2025NL001593	AQUISIÇÃO DE PASTA CARTONADA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025569-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD003853	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003774	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	425,87
17/04/2025	2025NE000835	2025NL001593	AQUISIÇÃO DE PASTA CARTONADA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025569-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD003862	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003739	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,17
17/04/2025	2025NE000836	2025NL001592	AQUISIÇÃO DE PASTA CARTONADA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000025563-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD003852	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003773	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	106,47
17/04/2025	2025NE000836	2025NL001592	AQUISIÇÃO DE PASTA CARTONADA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000025563-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD003861	17/04/2025	Retencao	056000	2025OB003738	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1,29
17/04/2025	2025NE000974	2025NL001546	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11644178 CONFORME PROCESSO 0024023-60.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE IPTU/2025 REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO 37/2011 (UNIÃO DA VITÓRIA - SALA 122).	20250560000024023-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD003865	17/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003780	ZULEIDE BORGHEZAN LOSS	Processado e Pago	320,45

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
22/04/2025	2025NE000179	2025NL001619	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	20250560000027645-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD003893	22/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003790	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Processado e Pago	230,42
22/04/2025	2025NE000179	2025NL001619	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	20250560000027645-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD003894	22/04/2025	Retencao	056000	2025OB003789	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11,62
23/04/2025	2025NE000029	2025NL001642	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	2025056000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003952	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003847	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.733,18
23/04/2025	2025NE000039	2025NL001643	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003953	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003848	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.486,06
23/04/2025	2025NE000161	2025NL001631	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SERTANÓPOLIS, ref. abr/25	20250560000027242-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD003919	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003827	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SERTANOPOLIS	Processado e Pago	374,21
23/04/2025	2025NE000163	2025NL001604	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 27/04/2025. MARÇO.	20250560000025925-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003902	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003815	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	4.394,08
23/04/2025	2025NE000163	2025NL001604	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 27/04/2025. MARÇO.	20250560000025925-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003910	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003796	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	351,75
23/04/2025	2025NE000165	2025NL001605	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, DE 01/01 A 27/04/2025. MARÇO.	20250560000025925-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD003903	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003816	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	837,50
23/04/2025	2025NE000173	2025NL001602	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, DE 01/01 A 16/03/2025. MARÇO.	20250560000025917-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD003900	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003813	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	1.672,50
23/04/2025	2025NE000173	2025NL001602	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, DE 01/01 A 16/03/2025. MARÇO.	20250560000025917-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD003909	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003795	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	202,50
23/04/2025	2025NE000183	2025NL001603	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 2º GRAU, DE 01/01 A 16/03/2025. MARÇO.	20250560000025917-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD003901	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003814	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	1.875,00
23/04/2025	2025NE000196	2025NL001606	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. MARÇO.	20250560000024712-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD003904	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003817	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	7.176,00
23/04/2025	2025NE000196	2025NL001606	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. MARÇO.	20250560000024712-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD003911	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003797	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	624,00
23/04/2025	2025NE000196	2025NL001608	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. MARÇO.	20250560000024718-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD003906	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003819	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	7.176,00
23/04/2025	2025NE000196	2025NL001608	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. MARÇO.	20250560000024718-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD003912	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003798	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	624,00
23/04/2025	2025NE000197	2025NL001607	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 2º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. FEVEREIRO.	20250560000024712-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD003905	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003818	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	5.200,00
23/04/2025	2025NE000197	2025NL001609	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 2º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. MARÇO.	20250560000024718-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD003907	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003820	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	5.200,00
23/04/2025	2025NE000221	2025NL001600	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. ABRIL.	20250560000025330-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD003898	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003793	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Enviado Manualmente	14.056,13
23/04/2025	2025NE000221	2025NL001600	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. ABRIL.	20250560000025330-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD003908	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003794	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	841,17
23/04/2025	2025NE000300	2025NL001601	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 2º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. ABRIL.	20250560000025330-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD003899	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003812	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Processado e Pago	16.685,07
23/04/2025	2025NE000433	2025NL001620	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 994148 CONFORME PROCESSO SEI 0024507-75.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 1º GRAU, referente ao mês de março de 2025.	20250560000024507-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD003947	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003843	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	86.064,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
23/04/2025	2025NE000433	2025NL001620	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 994148 CONFORME PROCESSO SEI 0024507-75.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 1º GRAU, referente ao mês de março de 2025.	20250560000024507-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD003951	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003811	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.336,00
23/04/2025	2025NE000434	2025NL001621	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 994148 CONFORME PROCESSO SEI 0024507-75.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 2º GRAU, referente ao mês de março de 2025.	20250560000024507-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD003948	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003844	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	39.600,00
23/04/2025	2025NE000437	2025NL001614	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES DO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO A SERVIÇO DO PODER JUDICIÁRIO, ref. fev/25	20250560000017361-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD003917	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003825	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS E G	Processado e Pago	34.993,10
23/04/2025	2025NE000438	2025NL001615	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO A SERVIÇO DO PODER JUDICIÁRIO, ref. fev/25	20250560000017361-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD003918	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003826	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS E G	Processado e Pago	193,20
23/04/2025	2025NE000541	2025NL001641	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11672280 CONFORME PROCESSO SEI 0020961-12.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0025184-63.2025.8.16.0000.	20250560000020961-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD003949	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003845	GIRASSOL SANT ANA	Processado e Pago	1.869,94
23/04/2025	2025NE000567	2025NL001623	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11671511 CONFORME PROCESSO SEI 0024684-39.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0055435-98.2024.8.16.0000.	20250560000024684-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD003950	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003846	ROSEANE REZENDE DE FREITAS	Processado e Pago	1.157,58
23/04/2025	2025NE000574	2025NL001599	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4469 CONFORME PROCESSO SEI 0022852-68.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0028129-57.2024.8.16.0000.	20250560000022852-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD003913	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003821	VERGARA DIETRICH TRADUCOES JURAMENTADAS LTDA	Processado e Pago	346,84
23/04/2025	2025NE000579	2025NL001612	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO PARA AS REGIONAIS DE CURITIBA 2º GRAU	20250560000025328-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD003915	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003823	MAGNUS DESSOTTI 06234123902	Processado e Pago	8.043,07
23/04/2025	2025NE000700	2025NL001639	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000025513-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD003927	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003835	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Processado e Pago	2.546,87
23/04/2025	2025NE000700	2025NL001639	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000025513-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD003935	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003805	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	30,93
23/04/2025	2025NE000700	2025NL001640	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000025513-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD003928	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003836	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Processado e Pago	453,38
23/04/2025	2025NE000700	2025NL001640	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000025513-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD003936	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003806	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,50
23/04/2025	2025NE000701	2025NL001637	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000026160-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD003925	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003833	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Processado e Pago	10.097,66
23/04/2025	2025NE000701	2025NL001637	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000026160-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD003933	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003803	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	122,64
23/04/2025	2025NE000701	2025NL001638	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000026160-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD003926	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003834	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Processado e Pago	1.903,31
23/04/2025	2025NE000701	2025NL001638	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000026160-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD003934	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003804	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	23,11
23/04/2025	2025NE000719	2025NL001611	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 31 CONFORME PROCESSO SEI 0001932-73.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO REF. NOTA FISCAL 11354302 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO SESSÃO JULGAMENTO 10/12/2024.	20250560000001932-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD003914	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003822	IMPERIAL COMERCIO DE ALIMENTOS E CARNES NOBRES LTDA	Processado e Pago	376,00
23/04/2025	2025NE000729	2025NL001624	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E OZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000025803-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD003938	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003838	TAKE DISTRIBUIDORA LTDA	Processado e Pago	1.767,36
23/04/2025	2025NE000739	2025NL001634	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025539-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD003922	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003830	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	1.639,49
23/04/2025	2025NE000739	2025NL001634	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025539-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD003930	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003800	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19,91
23/04/2025	2025NE000739	2025NL001635	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025539-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD003923	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003831	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	1.133,35

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
23/04/2025	2025NE000739	2025NL001635	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025539-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD003931	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003801	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13,77
23/04/2025	2025NE000784	2025NL001632	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO DO FORUM DA COMARCA DE BARRAÇÃO, ref. abr/25	20250560000026980-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD003920	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003828	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	Processado e Pago	287,24
23/04/2025	2025NE000784	2025NL001632	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO DO FORUM DA COMARCA DE BARRAÇÃO, ref. abr/25	20250560000026980-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD003929	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003799	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14,48
23/04/2025	2025NE000786	2025NL001622	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E OZINHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025800-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD003937	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003837	TAKE DISTRIBUIDORA LTDA	Processado e Pago	7.069,44
23/04/2025	2025NE000819	2025NL001625	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023503-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD003939	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003839	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
23/04/2025	2025NE000819	2025NL001625	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023503-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD003943	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003807	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
23/04/2025	2025NE000819	2025NL001629	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023461-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD003941	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003841	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
23/04/2025	2025NE000819	2025NL001629	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023461-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD003945	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003809	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
23/04/2025	2025NE000823	2025NL001626	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000024905-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD003940	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003840	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
23/04/2025	2025NE000823	2025NL001626	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000024905-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD003944	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003808	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
23/04/2025	2025NE000825	2025NL001630	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023971-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD003942	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003842	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
23/04/2025	2025NE000825	2025NL001630	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023971-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD003946	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003810	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
23/04/2025	2025NE000859	2025NL001613	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA	20250560000024996-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD003916	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003824	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Processado e Pago	1.992,00
23/04/2025	2025NE000873	2025NL001636	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025527-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD003924	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003832	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	1.454,34
23/04/2025	2025NE000873	2025NL001636	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025527-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD003932	23/04/2025	Retencao	056000	2025OB003802	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	17,66
23/04/2025	2025NE000912	2025NL001633	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO LAAD DEFENCE & SECURITY 2025	20250560000026938-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003921	23/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003829	CREATIVE EVENTS BRAZIL EXIBICOES E FEIRAS LTDA	Processado e Pago	600,00
24/04/2025	2024NE001070	2025NL001644	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ FÓRUM DE BOCAIÚVA DO SUL	20250560000023739-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD003955	24/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003859	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
24/04/2025	2024NE001070	2025NL001644	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ FÓRUM DE BOCAIÚVA DO SUL	20250560000023739-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD003970	24/04/2025	Retencao	056000	2025OB003849	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
24/04/2025	2024NE001764	2025NL001651	AQUISIÇÃO DE POLTRONAS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	20250560000023569-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD003962	24/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003866	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Processado e Pago	24.304,80
24/04/2025	2024NE001764	2025NL001651	AQUISIÇÃO DE POLTRONAS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	20250560000023569-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD003977	24/04/2025	Retencao	056000	2025OB003856	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	295,20
24/04/2025	2025NE000029	2025NL001659	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003979	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003874	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	158,40
24/04/2025	2025NE000039	2025NL001660	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD003980	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003875	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.603,15
24/04/2025	2025NE000164	2025NL001657	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE IBIPORÃ, ref. mar/25	20250560000027745-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD003968	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003872	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	911,95
24/04/2025	2025NE000246	2025NL001658	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE IBIPORÃ, ref. mar/25	20250560000027745-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD003969	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003873	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	29,32
24/04/2025	2025NE000711	2025NL001656	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ CURITIBA 1º GRAU	20250560000025362-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD003967	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003871	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	21.707,08
24/04/2025	2025NE000724	2025NL001654	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025359-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD003965	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003869	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	672,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/04/2025	2025NE000725	2025NL001655	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000025361-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD003966	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003870	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	1.940,00
24/04/2025	2025NE000798	2025NL001652	AQUISIÇÃO DE FRIGOBARES P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000025473-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD003963	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003867	FRANCIELE ELETRO LTDA	Processado e Pago	20.909,86
24/04/2025	2025NE000798	2025NL001652	AQUISIÇÃO DE FRIGOBARES P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000025473-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD003978	24/04/2025	Retencao	056000	2025OB003857	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	254,40
24/04/2025	2025NE000799	2025NL001653	AQUISIÇÃO DE FRIGOBARES P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000025473-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD003964	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003868	FRANCIELE ELETRO LTDA	Processado e Pago	35,74
24/04/2025	2025NE000820	2025NL001645	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000023875-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD003956	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003860	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	2.178,30
24/04/2025	2025NE000820	2025NL001645	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000023875-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD003971	24/04/2025	Retencao	056000	2025OB003850	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	26,45
24/04/2025	2025NE000823	2025NL001646	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025976-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD003957	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003861	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
24/04/2025	2025NE000823	2025NL001646	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025976-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD003972	24/04/2025	Retencao	056000	2025OB003851	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
24/04/2025	2025NE000823	2025NL001647	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023865-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD003958	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003862	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
24/04/2025	2025NE000823	2025NL001647	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023865-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD003973	24/04/2025	Retencao	056000	2025OB003852	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
24/04/2025	2025NE000825	2025NL001648	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025960-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003959	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003863	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
24/04/2025	2025NE000825	2025NL001648	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025960-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003974	24/04/2025	Retencao	056000	2025OB003853	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
24/04/2025	2025NE000830	2025NL001649	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025908-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD003960	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003864	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
24/04/2025	2025NE000830	2025NL001649	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025908-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD003975	24/04/2025	Retencao	056000	2025OB003854	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
24/04/2025	2025NE000830	2025NL001650	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025968-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003961	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003865	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
24/04/2025	2025NE000830	2025NL001650	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025968-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD003976	24/04/2025	Retencao	056000	2025OB003855	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
24/04/2025	2025NE000959	2025NL001513	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11628814 CONFORME PROCESSO 0024075-56.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE MARMELEIRO.	20250560000024075-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD003954	24/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003858	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Erro no Pagamento	409,82
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000005590-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003981	25/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003903	TOTALCOB - SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	Processado e Pago	131.124,33
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000005590-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003982	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003876	TOTALCOB - SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	Enviado Manualmente	19.149,64
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000005590-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003983	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003877	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.043,01
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000005590-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003984	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003878	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	183,58
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000005590-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003985	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003879	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	393,92
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000005590-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003986	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003880	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	227,20
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000005590-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003987	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003881	MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA	Processado e Pago	167,99
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000005590-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003988	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003882	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	523,15
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000005590-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003989	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003883	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS.	Processado e Pago	341,25

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000005590-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003990	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003884	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	537,09
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000005590-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003991	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003885	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	156,43
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000005590-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003992	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003886	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	330,03
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000005590-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003993	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003887	MUNICÍPIO DE PALMAS	Processado e Pago	400,83
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000005590-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003994	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003888	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	499,49
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000005590-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003995	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003889	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	220,56
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000005590-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003996	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003890	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	250,52
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000005590-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003997	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003891	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	536,53
25/04/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000005590-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD003998	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003892	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	432,92
25/04/2025	2024NE001631	2025NL001664	PRORROGAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA WEB NORMAS TÉCNICAS. PARCELA 3/12.	20250560000027275-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD004004	25/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003906	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	Processado e Pago	638,63
25/04/2025	2024NE001631	2025NL001664	PRORROGAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA WEB NORMAS TÉCNICAS. PARCELA 3/12.	20250560000027275-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD004009	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003895	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	32,20
25/04/2025	2024NE001795	2025NL001662	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ SALA DE AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DE MATINHOS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000010483-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004002	25/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003904	DENTECK LTDA	Processado e Pago	5.247,43
25/04/2025	2024NE001795	2025NL001662	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ SALA DE AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DE MATINHOS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000010483-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004007	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003893	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	71,28
25/04/2025	2024NE001795	2025NL001662	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ SALA DE AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DE MATINHOS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000010483-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004008	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003894	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	122,04
25/04/2025	2024NE001796	2025NL001663	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT P/ SALA DE AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DE MATINHOS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000010483-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004003	25/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003905	DENTECK LTDA	Processado e Pago	500,00
25/04/2025	2025NE000029	2025NL001683	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD004037	25/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004210	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.245,05
25/04/2025	2025NE000039	2025NL001684	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD004038	25/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004211	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.801,69
25/04/2025	2025NE000145	2025NL001675	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 2º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO.	20250560000024589-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD004010	25/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003909	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Enviado Manualmente	513.956,39
25/04/2025	2025NE000149	2025NL001676	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO.	20250560000024589-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD004012	25/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003910	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Processado e Pago	1.794.615,37
25/04/2025	2025NE000149	2025NL001676	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO.	20250560000024589-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD004018	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003898	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	40.943,17
25/04/2025	2025NE000200	2025NL001665	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	20250560000026426-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD004005	25/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003907	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	619,75
25/04/2025	2025NE000200	2025NL001665	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	20250560000026426-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD004011	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003896	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	42,38
25/04/2025	2025NE000202	2025NL001666	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	20250560000026426-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD004006	25/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003908	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	220,71
25/04/2025	2025NE000272	2025NL001685	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11676124 CONFORME PROCESSO SEI 0019882-95.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU., no mês/período de 21/03/2025 a 20/04/2025.	20250560000019882-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004022	25/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003915	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	571,32
25/04/2025	2025NE000272	2025NL001685	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11676124 CONFORME PROCESSO SEI 0019882-95.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU., no mês/período de 21/03/2025 a 20/04/2025.	20250560000019882-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004024	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003902	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/04/2025	2025NE000273	2025NL001686	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11676124 CONFORME PROCESSO SEI 0019882-95.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 2º GRAU, no mês/período de 21/03/2025 a 20/04/2025.	20250560000019882-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004023	25/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003916	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	225,34
25/04/2025	2025NE000819	2025NL001668	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023493-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD004014	25/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003912	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
25/04/2025	2025NE000819	2025NL001668	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023493-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD004019	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003899	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
25/04/2025	2025NE000823	2025NL001669	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025913-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD004015	25/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003913	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
25/04/2025	2025NE000823	2025NL001669	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025913-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD004020	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003900	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
25/04/2025	2025NE000825	2025NL001670	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023946-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD004016	25/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003914	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
25/04/2025	2025NE000825	2025NL001670	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023946-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD004021	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003901	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
25/04/2025	2025NE000845	2025NL001667	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027510-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD004013	25/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003911	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	Processado e Pago	4.983,38
25/04/2025	2025NE000845	2025NL001667	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027510-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD004017	25/04/2025	Retencao	056000	2025OB003897	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	60,52
28/04/2025	2024NE001654	2025NL001720	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL OESTE, ref. 1ª parcela	20250560000010871-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004095	28/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003991	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	13.017,29
28/04/2025	2024NE001654	2025NL001720	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL OESTE, ref. 1ª parcela	20250560000010871-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004100	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003945	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	158,10
28/04/2025	2024NE001696	2025NL001690	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2490 CONFORME PROCESSO SEI 0024047-88.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS no mês de março de 2025.	20250560000024047-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD004082	28/04/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB003983	DUBLASEMPRE DUBLAGEM DE TECIDO LTDA	Processado e Pago	1.685,00
28/04/2025	2025NE000029	2025NL001731	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD004105	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003994	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.614,25
28/04/2025	2025NE000039	2025NL001732	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD004106	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003995	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.564,36
28/04/2025	2025NE000179	2025NL001716	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	20250560000028461-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD004091	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003987	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Processado e Pago	1.202,81
28/04/2025	2025NE000179	2025NL001716	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	20250560000028461-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD004096	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003941	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	60,65
28/04/2025	2025NE000200	2025NL001707	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	20250560000026425-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD004070	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003974	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	2.937,52
28/04/2025	2025NE000200	2025NL001707	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	20250560000026425-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD004076	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003936	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	200,86
28/04/2025	2025NE000200	2025NL001711	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	20250560000027960-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004074	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003978	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	61.993,67
28/04/2025	2025NE000200	2025NL001711	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	20250560000027960-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004078	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003938	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.238,88
28/04/2025	2025NE000202	2025NL001708	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	20250560000026425-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD004071	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003975	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	1.046,12
28/04/2025	2025NE000202	2025NL001712	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	20250560000027960-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004075	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003979	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	22.077,52
28/04/2025	2025NE000204	2025NL001709	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	20250560000027983-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004072	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003976	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	17.744,81
28/04/2025	2025NE000206	2025NL001710	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	20250560000027983-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004073	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003977	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	30.521,07
28/04/2025	2025NE000206	2025NL001710	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	20250560000027983-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004077	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003937	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.433,57

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/04/2025	2025NE000243	2025NL001679	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11672787 CONFORME PROCESSO SEI 0027450-65.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ART'S nº 1720252188237, 1720252187222 E 1720252189047.	20250560000027450-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD004025	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003948	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
28/04/2025	2025NE000243	2025NL001679	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11672787 CONFORME PROCESSO SEI 0027450-65.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ART'S nº 1720252188237, 1720252187222 E 1720252189047.	20250560000027450-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD004026	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003949	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
28/04/2025	2025NE000243	2025NL001679	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11672787 CONFORME PROCESSO SEI 0027450-65.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ART'S nº 1720252188237, 1720252187222 E 1720252189047.	20250560000027450-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD004027	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003950	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
28/04/2025	2025NE000243	2025NL001680	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11669714 CONFORME PROCESSO SEI 0027241-96.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252167760.	20250560000027241-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD004028	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003951	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
28/04/2025	2025NE000250	2025NL001687	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 14994 CONFORME PROCESSO SEI 0027196-92.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LAVANDERIA (LAVAR, SECAR, HIGIENIZAR, PASSAR/CALANDRAR, SEPARAR E EMBALAR) AO TJ, no mês de março de 2025.	20250560000027196-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD004079	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003980	JC LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	1.185,31
28/04/2025	2025NE000250	2025NL001687	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 14994 CONFORME PROCESSO SEI 0027196-92.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LAVANDERIA (LAVAR, SECAR, HIGIENIZAR, PASSAR/CALANDRAR, SEPARAR E EMBALAR) AO TJ, no mês de março de 2025.	20250560000027196-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD004088	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003939	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,76
28/04/2025	2025NE000267	2025NL001689	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 15 CONFORME PROCESSO SEI 0025805-05.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INSTITUCIONAIS (ALMOÇOS, COFFEE-BREAK E COQUETEL) P/ ATENDIMENTO ÀS CERIMÔNIAS E EVENTOS OFICIAIS DO TJPR, no mês de março de 2025.	20250560000025805-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD004081	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003982	RESTAURANTE MML LTDA	Processado e Pago	38.484,06
28/04/2025	2025NE000276	2025NL001682	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 271654 CONFORME PROCESSO SEI 0026913-69.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MÉDICO DO TJ, no mês de março de 2025.	20250560000026913-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD004030	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003953	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA	Processado e Pago	358,53
28/04/2025	2025NE000276	2025NL001682	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 271654 CONFORME PROCESSO SEI 0026913-69.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MÉDICO DO TJ, no mês de março de 2025.	20250560000026913-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD004055	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003924	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18,08
28/04/2025	2025NE000304	2025NL001681	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2687 CONFORME PROCESSO SEI 0027665-41.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (PRODUÇÃO AUDIOVISUAL), DE 17 de março até 16 de abril do presente	20250560000027665-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD004029	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003952	H E L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO E	Processado e Pago	11.050,00
28/04/2025	2025NE000313	2025NL001688	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2029 CONFORME PROCESSO SEI 0026257-15.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU,no mês de abril de 2025.	20250560000026257-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD004080	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003981	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	1.760,50
28/04/2025	2025NE000329	2025NL001672	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11661703 CONFORME PROCESSO SEI 0019001-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no III Encontro de Instituições Facilitadoras de Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado presencialmente em 14 de março de 2025.	20250560000019001-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004031	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003954	ISABELA LUSTOZA MOREIRA	Processado e Pago	629,00
28/04/2025	2025NE000329	2025NL001672	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11661703 CONFORME PROCESSO SEI 0019001-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no III Encontro de Instituições Facilitadoras de Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado presencialmente em 14 de março de 2025.	20250560000019001-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004039	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003919	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	37,44
28/04/2025	2025NE000331	2025NL001671	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 748,80 CONFORME PROCESSO SEI 0019001-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no III Encontro de Instituições Facilitadoras de Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado presencialmente em 14 de março de 2025.	20250560000019001-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004032	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003955	KEROLYN NADIA PRADO COSTA	Processado e Pago	629,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/04/2025	2025NE000331	2025NL001671	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 748,80 CONFORME PROCESSO SEI 0019001-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no III Encontro de Instituições Facilitadoras de Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado presencialmente em 14 de março de 2025.	20250560000019001-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004040	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003920	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	37,44
28/04/2025	2025NE000336	2025NL001693	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11661703 CONFORME PROCESSO SEI 0019001-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no III Encontro de Instituições Facilitadoras de Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado presencialmente em 14 de março de 2025.	20250560000019001-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004036	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003959	SONIA FRANCO DE PAULA	Processado e Pago	786,24
28/04/2025	2025NE000336	2025NL001693	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11661703 CONFORME PROCESSO SEI 0019001-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no III Encontro de Instituições Facilitadoras de Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado presencialmente em 14 de março de 2025.	20250560000019001-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004043	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003923	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	46,80
28/04/2025	2025NE000337	2025NL001674	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11661703 CONFORME PROCESSO SEI 0019001-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no III Encontro de Instituições Facilitadoras de Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado presencialmente em 14 de março de 2025.	20250560000019001-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004035	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003958	SANDRO JOSÉ BATISTA	Processado e Pago	157,25
28/04/2025	2025NE000337	2025NL001674	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11661703 CONFORME PROCESSO SEI 0019001-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no III Encontro de Instituições Facilitadoras de Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado presencialmente em 14 de março de 2025.	20250560000019001-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004042	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003922	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	9,36
28/04/2025	2025NE000343	2025NL001722	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. mar/25	20250560000025538-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD004101	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003946	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.087,47
28/04/2025	2025NE000343	2025NL001722	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. mar/25	20250560000025538-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD004102	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003992	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	93.514,33
28/04/2025	2025NE000344	2025NL001723	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 2º GRAU, ref. mar/25	20250560000025538-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD004103	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003993	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	225.553,81
28/04/2025	2025NE000426	2025NL001706	PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, 2º ANO. MARÇO.	20250560000027586-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD004069	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003973	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	Processado e Pago	278.499,67
28/04/2025	2025NE000426	2025NL001706	PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, 2º ANO. MARÇO.	20250560000027586-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD004104	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003947	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14.042,00
28/04/2025	2025NE000441	2025NL001694	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 1º GRAU, DE 01/01 A 01/11/2025. MARÇO.	20250560000023812-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004067	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003971	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Enviado Manualmente	2.134.737,30
28/04/2025	2025NE000442	2025NL001695	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 2º GRAU, DE 01/01 A 01/11/2025. MARÇO.	20250560000023812-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004068	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003972	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Erro no Pagamento	2.182.906,69
28/04/2025	2025NE000540	2025NL001725	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11678739 CONFORME PROCESSO SEI 0024714-74.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0101371-83.2023.8.16.0000.	20250560000024714-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD004085	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003984	FRANCISCO HENRIQUE DIEGUES DE DOMENICO	Processado e Pago	771,72
28/04/2025	2025NE000546	2025NL001715	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11677186 CONFORME PROCESSO SEI 0021306-75.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0028309-39.2025.8.16.0000.	20250560000021306-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD004086	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003985	JORGE ALEJANDRO AILAN	Processado e Pago	5.585,25
28/04/2025	2025NE000546	2025NL001715	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11677186 CONFORME PROCESSO SEI 0021306-75.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0028309-39.2025.8.16.0000.	20250560000021306-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD004090	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003940	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	847,13

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/04/2025	2025NE000551	2025NL001721	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11678739 CONFORME PROCESSO SEI 0025949-76.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0087776-80.2024.8.16.0000.	20250560000025949-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD004087	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003986	KLEBERT RENEE MACHADO GONCALVES	Processado e Pago	385,86
28/04/2025	2025NE000568	2025NL001677	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11673384 CONFORME PROCESSO SEI 0024055-65.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0014502-49.2025.8.16.0000.	20250560000024055-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD004033	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003956	ROSEMAY HACKLAENDER	Processado e Pago	3.717,31
28/04/2025	2025NE000568	2025NL001677	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11673384 CONFORME PROCESSO SEI 0024055-65.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0014502-49.2025.8.16.0000.	20250560000024055-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD004041	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003921	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	200,65
28/04/2025	2025NE000570	2025NL001678	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11673832 CONFORME PROCESSO SEI 0021053-87.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0025067-72.2025.8.16.0000.	20250560000021053-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD004034	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003957	SANDRA MOREIRA	Processado e Pago	1.691,85
28/04/2025	2025NE000819	2025NL001691	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU.	20250560000023634-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD004044	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003960	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
28/04/2025	2025NE000819	2025NL001691	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU.	20250560000023634-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD004057	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003926	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
28/04/2025	2025NE000819	2025NL001698	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023428-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD004048	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003964	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
28/04/2025	2025NE000819	2025NL001698	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023428-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD004060	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003929	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
28/04/2025	2025NE000819	2025NL001699	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000026241-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD004049	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003965	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
28/04/2025	2025NE000819	2025NL001699	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000026241-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD004061	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003930	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
28/04/2025	2025NE000819	2025NL001717	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023562-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD004092	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003988	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
28/04/2025	2025NE000819	2025NL001717	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023562-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD004097	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003942	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
28/04/2025	2025NE000820	2025NL001692	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU.	20250560000023437-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD004045	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003961	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
28/04/2025	2025NE000820	2025NL001692	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU.	20250560000023437-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD004058	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003927	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
28/04/2025	2025NE000823	2025NL001702	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025078-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD004051	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003967	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
28/04/2025	2025NE000823	2025NL001702	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025078-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD004063	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003932	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
28/04/2025	2025NE000825	2025NL001705	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025936-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD004054	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003970	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
28/04/2025	2025NE000825	2025NL001705	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025936-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD004066	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003935	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001696	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025950-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD004046	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003962	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001696	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025950-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD004056	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003925	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001697	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025940-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD004047	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003963	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001697	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025940-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD004059	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003928	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001701	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025930-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD004050	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003966	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001701	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025930-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD004062	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003931	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001703	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025955-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD004052	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003968	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001703	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025955-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD004064	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003933	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001704	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025980-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD004053	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003969	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001704	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025980-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD004065	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003934	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001718	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025921-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD004093	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003989	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001718	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025921-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD004098	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003943	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001719	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025945-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD004094	28/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003990	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
28/04/2025	2025NE000830	2025NL001719	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000025945-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD004099	28/04/2025	Retencao	056000	2025OB003944	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
29/04/2025	2025NE000029	2025NL001754	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD004140	29/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004005	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.091,00
29/04/2025	2025NE000039	2025NL001755	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD004144	29/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004006	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.287,81
29/04/2025	2025NE000152	2025NL001730	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11666504 CONFORME PROCESSO SEI 0026943-07.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de março de 2025.	20250560000026943-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD004110	29/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004001	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	2.996,98
29/04/2025	2025NE000152	2025NL001730	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11666504 CONFORME PROCESSO SEI 0026943-07.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de março de 2025.	20250560000027792-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD004114	29/04/2025	Retencao	056000	2025OB003997	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	71,31
29/04/2025	2025NE000271	2025NL001729	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 167805 CONFORME PROCESSO SEI 0027792-76.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ O CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTE TRIBUNAL, no mês de março de 2025.	20250560000027792-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD004109	29/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004000	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	Processado e Pago	144,01
29/04/2025	2025NE000271	2025NL001729	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 167805 CONFORME PROCESSO SEI 0027792-76.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ O CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTE TRIBUNAL, no mês de março de 2025.	20250560000027792-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD004113	29/04/2025	Retencao	056000	2025OB003996	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7,26
29/04/2025	2025NE000290	2025NL001726	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1590 CONFORME PROCESSO SEI 0028302-89.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (MÍDIAS SOCIAIS E JORNALISMO), Período de prestação do serviço das NFs 1590 e 1591: 19 de março até 18 de abril do presente ano.	20250560000028302-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD004107	29/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003998	AIS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA	Processado e Pago	2.990,00
29/04/2025	2025NE000297	2025NL001727	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3297 CONFORME PROCESSO SEI 0028290-75.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO MENSAL, ELABORAÇÃO DE NEWSLETTER E CLIPPING ELETRÔNICOS DIÁRIOS. Período de prestação do serviço da NF: 28 de fevereiro até 27 de março do presente ano.	20250560000028290-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD004108	29/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB003999	CONNECT INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	Processado e Pago	2.250,00
29/04/2025	2025NE000469	2025NL001728	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 15473 CONFORME PROCESSO SEI 0027752-94.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LAVANDERIA AO TJ, no mês de março de 2025.	20250560000027752-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD004115	29/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004004	Seven Lavanderias LTDA	Processado e Pago	1.536,25

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
29/04/2025	2025NE000556	2025NL001736	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 129 CONFORME PROCESSO SEI 0024574-40.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0033381-07.2025.8.16.0000.	20250560000024574-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD004112	29/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004003	MARCELLE MARIE TRADUCOES E INTERPRETACOE	Processado e Pago	800,40
29/04/2025	2025NE001013	2025NL001733	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000947537 CONFORME PROCESSO 0026943-07.2025.8.16.6000: FATURA MARÇO/2025 - JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA REF. PAGAMENTO EM ATRASO EM DEZEMBRO/2024	20250560000026943-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD004111	29/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004002	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	74,01
30/04/2025	2025NE000029	2025NL001768	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD004236	30/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004007	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.380,85
30/04/2025	2025NE000039	2025NL001769	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD004241	30/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004008	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	871,50
30/04/2025	2025NE000959	2025NL001513	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11628814 CONFORME PROCESSO 0024075-56.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE MARMELEIRO.	20250560000024075-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD004239	30/04/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004009	MUNICÍPIO DE MARMELEIRO	Enviado Manualmente	409,82
02/05/2025	2024NE001235	2025NL001714	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9.283 CONFORME PROCESSO SEI 0022445-62.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) A GRANEL AO TJ, DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2024.	20250560000022445-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD004245	02/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004197	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Processado e Pago	1.447,38
02/05/2025	2024NE001446	2025NL001770	PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E JORNALISTA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO TJPR EM CURITIBA, REFERENTE OUTUBRO/2024.	20250560000161037-23.2024.8.16.6000 - -	2025PD004230	02/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004191	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	Processado e Pago	25.217,81
02/05/2025	2024NE001446	2025NL001770	PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E JORNALISTA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO TJPR EM CURITIBA, REFERENTE OUTUBRO/2024.	20250560000161037-23.2024.8.16.6000 - -	2025PD004232	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004094	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	Enviado Manualmente	5.723,73
02/05/2025	2024NE001446	2025NL001770	PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E JORNALISTA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO TJPR EM CURITIBA, REFERENTE OUTUBRO/2024.	20250560000161037-23.2024.8.16.6000 - -	2025PD004234	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004096	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	1.841,76
02/05/2025	2024NE001446	2025NL001771	PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E JORNALISTA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO TJPR EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000006032-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD004231	02/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004192	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	Processado e Pago	29.202,78
02/05/2025	2024NE001446	2025NL001771	PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E JORNALISTA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO TJPR EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000006032-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD004233	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004095	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	Enviado Manualmente	6.298,72
02/05/2025	2024NE001446	2025NL001771	PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E JORNALISTA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO TJPR EM CURITIBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	20250560000006032-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD004235	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004097	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	2.113,18
02/05/2025	2024NE001654	2025NL001782	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL OESTE, ref. 2ª parcela	20250560000010878-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD004252	02/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004204	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	13.017,29
02/05/2025	2024NE001654	2025NL001782	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL OESTE, ref. 2ª parcela	20250560000010878-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD004254	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004101	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	158,10
02/05/2025	2025NE000146	2025NL001772	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 2º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO.	20250560000024604-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD004237	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004193	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Processado e Pago	65.792,54
02/05/2025	2025NE000155	2025NL001773	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO.	20250560000024604-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD004238	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004194	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Processado e Pago	224.585,28
02/05/2025	2025NE000155	2025NL001773	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO.	20250560000024604-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD004240	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004098	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14.640,90
02/05/2025	2025NE000162	2025NL001776	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE ANTONINA, ref. abr/25	20250560000029565-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD004246	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004198	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	Processado e Pago	642,90
02/05/2025	2025NE000182	2025NL001738	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PEABIRU, ref. abr/25	20250560000028868-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD004145	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004165	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	Processado e Pago	126,69

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000243	2025NL001759	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11692043 CONFORME PROCESSO SEI 0029049-39.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252317304.	20250560000029049-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD004175	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004184	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
02/05/2025	2025NE000243	2025NL001760	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11681312 CONFORME PROCESSO SEI 0028057-78.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252261317.	20250560000028057-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004176	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004185	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
02/05/2025	2025NE000243	2025NL001761	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11688111 CONFORME PROCESSO SEI 0028761-91.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252303745	20250560000028761-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD004177	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004186	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
02/05/2025	2025NE000243	2025NL001762	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11690175 CONFORME PROCESSO SEI 0028889-14.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252308593.	20250560000028889-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD004178	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004187	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
02/05/2025	2025NE000243	2025NL001764	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11687310 CONFORME PROCESSO SEI 0028686-52.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252289386.	20250560000028686-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004179	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004188	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
02/05/2025	2025NE000296	2025NL001737	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9.751 CONFORME PROCESSO SEI 0022445-62.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) A GRANEL AO TJ, REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS 9.751 E 10.172.	20250560000022445-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD004243	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004196	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Processado e Pago	1.000,00
02/05/2025	2025NE000352	2025NL001735	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024348-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD004117	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004164	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Processado e Pago	164.482,07
02/05/2025	2025NE000352	2025NL001735	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024348-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD004119	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004011	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Enviado Manualmente	23.801,36
02/05/2025	2025NE000352	2025NL001735	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024348-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD004121	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004013	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.682,81
02/05/2025	2025NE000352	2025NL001735	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024348-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD004138	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004030	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	5.206,93
02/05/2025	2025NE000352	2025NL001735	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024348-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD004139	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004031	MUNICIPIO DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	926,32
02/05/2025	2025NE000352	2025NL001735	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024348-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD004141	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004032	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	635,03
02/05/2025	2025NE000352	2025NL001735	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024348-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD004142	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004033	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	605,75
02/05/2025	2025NE000352	2025NL001735	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024348-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD004143	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004034	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	634,72
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025218-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004180	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004046	MUNICÍPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	1.173,00
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025218-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004181	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004047	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	Processado e Pago	1.798,67
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025218-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004182	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004048	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	1.087,18
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025218-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004183	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004049	Município de Bela Vista do Paraíso	Processado e Pago	1.107,09
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025218-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004184	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004050	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	2.639,82
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025218-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004185	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004051	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	177,60
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025218-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004186	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004052	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	1.518,46
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025218-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004187	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004053	MUNICÍPIO DE FAXINAL	Processado e Pago	357,81
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025218-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004188	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004054	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	159,86

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025218-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004189	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004055	MUNICIPIO DE IBIPORA	Processado e Pago	581,77
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025218-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004190	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004056	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	11.752,85
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025218-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004191	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004057	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	210,48
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025218-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004192	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004058	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	516,15
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025218-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004193	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004059	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	537,67
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025218-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004194	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004060	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.395,75
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025218-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004195	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004061	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	240,00
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025218-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004196	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004062	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	1.191,97
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025218-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004197	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004063	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Processado e Pago	336,96
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025218-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004198	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004064	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	504,91
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025218-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004199	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004065	PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÍ	Processado e Pago	190,82
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025218-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004224	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004090	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	56.778,21
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025218-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004226	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004092	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.344,15
02/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025218-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004228	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004189	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	462.045,40
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025752-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004116	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004163	LICNES SERVICOS LTDA	Processado e Pago	189.311,66
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025752-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004118	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004010	LICNES SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	27.486,11
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025752-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004120	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004012	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	12.700,22
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025752-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004122	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004014	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	588,36
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025752-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004123	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004015	MUNICIPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	287,69
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025752-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004124	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004016	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	869,98
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025752-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004125	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004017	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	745,86
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025752-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004126	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	501,34
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025752-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004127	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	335,10
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025752-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004128	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004020	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	752,37

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025752-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004129	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.791,86
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025752-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004130	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	213,01
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025752-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004131	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004023	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	659,57
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025752-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004132	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004024	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL	Processado e Pago	305,76
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025752-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004133	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004025	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	543,33
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025752-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004134	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004026	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	418,94
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025752-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004135	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004027	MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	487,04
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025752-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004136	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004028	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	306,59
02/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025752-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004137	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004029	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	473,63
02/05/2025	2025NE000392	2025NL001784	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL DE CURITIBA, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000025017-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD004302	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004208	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	816.787,05
02/05/2025	2025NE000394	2025NL001785	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025017-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD004304	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004209	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	366.758,45
02/05/2025	2025NE000394	2025NL001785	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025017-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD004312	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004154	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	236.273,68
02/05/2025	2025NE000394	2025NL001785	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025017-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD004313	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004155	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	83.416,55
02/05/2025	2025NE000394	2025NL001785	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025017-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD004316	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004158	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	43.446,12
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024973-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD004297	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004142	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	1.461,53
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024973-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD004298	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004143	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	746,40
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024973-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD004299	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004207	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	384.879,63
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024973-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD004300	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004144	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	3.327,54
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024973-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD004301	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004145	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	746,40
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024973-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD004303	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004146	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.772,42
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024973-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD004305	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004147	MUNICÍPIO DE GOIOERÊ	Processado e Pago	1.492,80
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024973-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD004306	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004148	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	1.772,42
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024973-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD004307	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004149	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	76.714,96
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024973-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD004308	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004150	MUNICIPIO DE ICARAIMA	Processado e Pago	1.461,53
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024973-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD004309	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004151	MUNICIPIO DE IPORA	Processado e Pago	1.461,53

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024973-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD004310	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004152	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	27.629,58
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024973-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD004311	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004153	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	1.461,53
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024973-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD004314	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004156	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	584,61
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024973-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD004315	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004157	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	876,92
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024973-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD004317	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004159	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	1.461,53
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024973-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD004318	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004160	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	1.119,60
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024973-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD004319	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004161	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	1.866,01
02/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024973-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD004320	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004162	MUNICIPIO DE XAMBRÊ	Processado e Pago	1.461,53
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004200	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004066	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	601,46
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004201	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004067	MUNICIPIO DE ASTORGA	Processado e Pago	902,19
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004202	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004068	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	Processado e Pago	1.503,66
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004203	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004069	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	4.927,96
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004204	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004070	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	1.503,66
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004205	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004071	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	1.503,66
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004206	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004072	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	902,19
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004207	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004073	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	751,83
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004208	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004074	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	1.920,65
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004209	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004075	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	601,46
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004210	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004076	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	902,19
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004211	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004077	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	1.804,39
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004212	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004078	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	4.505,18
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004213	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004079	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	1.503,66
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004214	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004080	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	1.503,66
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004215	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004081	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	902,19
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004216	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004082	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	2.739,45
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004217	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004083	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	1.503,66

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004218	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004084	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	902,19
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004219	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	Processado e Pago	1.152,39
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004220	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004086	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	3.424,31
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004221	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	601,46
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004222	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004088	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	902,19
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004223	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004089	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	1.503,66
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004225	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004091	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	133.778,25
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004227	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004093	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	49.628,16
02/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024696-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004229	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004190	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	697.813,20
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025000-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004255	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004205	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	555.011,32
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025000-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004257	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004102	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	109.534,49
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025000-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004259	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004104	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	39.657,73
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025000-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004261	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004106	MUNICÍPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	928,78
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025000-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004262	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004107	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	Processado e Pago	2.208,86
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025000-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004263	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004108	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	871,27
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025000-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004264	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004109	Município de Bela Vista do Paraíso	Processado e Pago	1.857,57
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025000-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004265	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004110	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	1.536,09
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025000-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004266	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004111	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	871,27
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025000-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004267	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004112	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	2.904,22
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025000-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004268	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004113	MUNICÍPIO DE FAXINAL	Processado e Pago	1.452,11
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025000-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004269	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004114	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	580,84
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025000-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004270	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004115	MUNICIPIO DE IBIPORA	Processado e Pago	743,03
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025000-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004271	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004116	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	4.814,72
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025000-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004272	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004117	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL	Processado e Pago	1.452,11
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025000-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004273	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004118	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	1.857,57
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025000-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004274	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004119	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	1.452,11
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025000-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004275	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004120	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.082,04
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025000-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004276	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004121	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	871,27
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025000-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004277	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004122	MUNICIPIO DE ROLÂNDIA	Processado e Pago	1.857,57
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025000-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004278	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004123	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	1.452,11

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025000-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004279	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004124	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Processado e Pago	1.452,11
02/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025000-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004280	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004125	PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÍ	Processado e Pago	871,27
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025033-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004256	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004206	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	357.215,41
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025033-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004258	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004103	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	68.870,58
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025033-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004260	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004105	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	25.336,36
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025033-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004281	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004126	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	1.133,55
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025033-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004282	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004127	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	590,85
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025033-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004283	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004128	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	886,27
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025033-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004284	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004129	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	1.101,06
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025033-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004285	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004130	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	1.477,12
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025033-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004286	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004131	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	1.181,70
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025033-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004287	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004132	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	1.348,33
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025033-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004288	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004133	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.889,24
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025033-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004289	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004134	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	590,85
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025033-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004290	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004135	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	1.181,70
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025033-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004291	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004136	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL	Processado e Pago	886,27
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025033-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004292	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004137	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	886,27
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025033-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004293	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004138	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	1.133,55
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025033-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004294	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004139	MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	1.133,55
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025033-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004295	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004140	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	1.477,12
02/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025033-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004296	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004141	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	1.458,64
02/05/2025	2025NE000523	2025NL001749	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11684259 CONFORME PROCESSO SEI 0025935-92.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0072351-13.2024.8.16.0000.	20250560000025935-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD004162	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004176	ALAN DE MACEDO SIMOES	Processado e Pago	1.311,93
02/05/2025	2025NE000530	2025NL001751	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11686017 CONFORME PROCESSO SEI 0019061-91.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0022190-62.2025.8.16.0000.	20250560000019061-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD004163	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004177	BLANCA HERNANDO BARCO	Processado e Pago	3.322,40
02/05/2025	2025NE000530	2025NL001751	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11686017 CONFORME PROCESSO SEI 0019061-91.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0022190-62.2025.8.16.0000.	20250560000019061-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD004170	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004041	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	89,12
02/05/2025	2025NE000555	2025NL001750	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11686940 CONFORME PROCESSO SEI 0025434-41.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0036129-12.2025.8.16.0000.	20250560000025434-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD004164	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004178	MARCELLE MARIE MAGNONI	Processado e Pago	876,11
02/05/2025	2025NE000558	2025NL001752	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11687814 CONFORME PROCESSO SEI 0024365-71.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0032607-74.2025.8.16.0000.	20250560000024365-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD004165	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004179	MIRIAM INES WECKER	Processado e Pago	420,22

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000558	2025NL001752	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11687814 CONFORME PROCESSO SEI 0024365-71.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0032607-74.2025.8.16.0000.	20250560000024365-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD004171	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004042	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	25,01
02/05/2025	2025NE000559	2025NL001758	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11691888 CONFORME PROCESSO SEI 0020763-72.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0007208-43.2025.8.16.0000.	20250560000020763-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD004169	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004183	MIRIAM XAVIER DE OLIVEIRA	Processado e Pago	2.476,44
02/05/2025	2025NE000559	2025NL001758	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11691888 CONFORME PROCESSO SEI 0020763-72.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0007208-43.2025.8.16.0000.	20250560000020763-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD004174	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004045	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	124,86
02/05/2025	2025NE000560	2025NL001753	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 398 CONFORME PROCESSO SEI 0024675-77.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0028227-08.2025.8.16.0000.	20250560000024675-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD004166	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004180	MULLINAX SERVICOS LTDA.	Processado e Pago	4.102,05
02/05/2025	2025NE000573	2025NL001756	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/688 CONFORME PROCESSO SEI 0026379-28.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0036982-21.2025.8.16.0000.	20250560000026379-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD004167	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004181	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	2.952,68
02/05/2025	2025NE000573	2025NL001756	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/688 CONFORME PROCESSO SEI 0026379-28.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0036982-21.2025.8.16.0000.	20250560000026379-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD004172	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004043	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	148,87
02/05/2025	2025NE000573	2025NL001757	SEI0026380-13.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0051916-52.2023.8.16.0000.	20250560000026380-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD004168	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004182	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	660,38
02/05/2025	2025NE000573	2025NL001757	SEI0026380-13.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0051916-52.2023.8.16.0000.	20250560000026380-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD004173	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004044	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	33,30
02/05/2025	2025NE000683	2025NL001743	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000028579-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD004150	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004170	KING PLAST EMBALAGENS LTDA	Processado e Pago	969,60
02/05/2025	2025NE000819	2025NL001739	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023500-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD004146	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004166	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,46
02/05/2025	2025NE000819	2025NL001739	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023500-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD004156	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004035	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
02/05/2025	2025NE000820	2025NL001740	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000023500-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD004147	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004167	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	0,20
02/05/2025	2025NE000840	2025NL001744	AQUISIÇÃO DE CANETA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000026580-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD004151	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004171	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	Processado e Pago	1.327,88
02/05/2025	2025NE000840	2025NL001744	AQUISIÇÃO DE CANETA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000026580-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD004157	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004036	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16,12
02/05/2025	2025NE000841	2025NL001745	AQUISIÇÃO DE CANETA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000026576-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004152	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004172	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	Processado e Pago	569,09
02/05/2025	2025NE000841	2025NL001745	AQUISIÇÃO DE CANETA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000026576-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004158	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004037	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6,91
02/05/2025	2025NE000842	2025NL001742	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027919-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD004149	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004169	FIBRAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	Processado e Pago	36.418,42
02/05/2025	2025NE000843	2025NL001741	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027916-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD004148	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004168	FIBRAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	Processado e Pago	24.564,00
02/05/2025	2025NE000854	2025NL001778	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA	20250560000024673-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD004250	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004202	LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Processado e Pago	1.252,50
02/05/2025	2025NE000854	2025NL001779	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA	20250560000024673-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD004251	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004203	LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Processado e Pago	57,00
02/05/2025	2025NE000857	2025NL001781	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA	20250560000026908-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD004249	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004201	GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903	Processado e Pago	553,20
02/05/2025	2025NE000858	2025NL001780	AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS	20250560000027011-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD004248	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004200	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	Processado e Pago	4.670,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/05/2025	2025NE000874	2025NL001746	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000028592-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD004153	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004173	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	363,58
02/05/2025	2025NE000874	2025NL001746	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000028592-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD004159	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004038	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4,42
02/05/2025	2025NE000930	2025NL001777	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PARA DIVERSAS UNDADES DO 1º GRAU	20250560000028615-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD004247	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004199	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	Processado e Pago	1.355,54
02/05/2025	2025NE000930	2025NL001777	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PARA DIVERSAS UNDADES DO 1º GRAU	20250560000028615-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD004253	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004100	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16,46
02/05/2025	2025NE000942	2025NL001747	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000028598-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD004154	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004174	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	906,00
02/05/2025	2025NE000942	2025NL001747	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000028598-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD004160	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004039	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11,00
02/05/2025	2025NE000943	2025NL001748	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028603-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD004155	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004175	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	3.623,98
02/05/2025	2025NE000943	2025NL001748	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028603-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD004161	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004040	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	44,02
02/05/2025	2025NE001002	2025NL001713	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9283 CONFORME PROCESSO SEI 0022445-62.2025.8.16.6000: REFERENTE À FATURAS FORNECIMENTO DE GÁS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2024 (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA).	20250560000022445-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD004242	02/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004195	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Processado e Pago	6.594,41
02/05/2025	2025NE001002	2025NL001713	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9283 CONFORME PROCESSO SEI 0022445-62.2025.8.16.6000: REFERENTE À FATURAS FORNECIMENTO DE GÁS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2024 (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA).	20250560000022445-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD004244	02/05/2025	Retencao	056000	2025OB004099	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	21,75
05/05/2025	2025NE000029	2025NL001786	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD004777	05/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004837	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	195,00
05/05/2025	2025NE000039	2025NL001787	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD004779	05/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004838	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	7.628,30
06/05/2025	2023NE000260	2025NL001792	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - CRONOGRAMA 2023. PARCELA 21/26. MIGRAÇÃO: 23000260-OC-00560	20250560000027176-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD004321	06/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004255	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	1.095.751,97
06/05/2025	2023NE000260	2025NL001792	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - CRONOGRAMA 2023. PARCELA 21/26. MIGRAÇÃO: 23000260-OC-00560	20250560000027176-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD004330	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004215	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13.400,96
06/05/2025	2023NE000260	2025NL001792	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - CRONOGRAMA 2023. PARCELA 21/26. MIGRAÇÃO: 23000260-OC-00560	20250560000027176-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD004331	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004216	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	7.593,88
06/05/2025	2024NE001716	2025NL001801	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE FOZ DO IGUAÇU - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009661-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004328	06/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004262	DENTECK LTDA	Processado e Pago	6.609,19
06/05/2025	2024NE001716	2025NL001801	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE FOZ DO IGUAÇU - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009661-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004337	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004222	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	88,57
06/05/2025	2024NE001716	2025NL001801	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE FOZ DO IGUAÇU - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009661-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004338	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004223	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	183,24
06/05/2025	2024NE001717	2025NL001802	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DO FÓRUM DE FOZ DO IGUAÇU - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009661-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004329	06/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004263	DENTECK LTDA	Processado e Pago	500,00
06/05/2025	2024NE001775	2025NL001796	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ SALA TÉCNICA DO FÓRUM DE CAMBARÁ - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009630-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD004324	06/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004258	DENTECK LTDA	Processado e Pago	4.604,64
06/05/2025	2024NE001775	2025NL001796	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ SALA TÉCNICA DO FÓRUM DE CAMBARÁ - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009630-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD004333	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004218	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	62,89
06/05/2025	2024NE001775	2025NL001796	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ SALA TÉCNICA DO FÓRUM DE CAMBARÁ - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009630-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD004334	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004219	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	73,22

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/05/2025	2024NE001776	2025NL001797	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT P/ SALA TÉCNICA DO FÓRUM DE CAMBARÁ - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009630-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD004325	06/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004259	DENTECK LTDA	Processado e Pago	500,00
06/05/2025	2024NE001790	2025NL001798	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009703-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD004326	06/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004260	DENTECK LTDA	Processado e Pago	5.310,02
06/05/2025	2024NE001790	2025NL001798	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009703-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD004335	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004220	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	71,72
06/05/2025	2024NE001790	2025NL001798	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009703-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD004336	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004221	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	95,31
06/05/2025	2024NE001791	2025NL001799	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT P/ FÓRUM DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009703-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD004327	06/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004261	DENTECK LTDA	Processado e Pago	500,00
06/05/2025	2025NE000029	2025NL001824	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD004790	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005065	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.696,31
06/05/2025	2025NE000039	2025NL001825	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD004791	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005066	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.082,52
06/05/2025	2025NE000243	2025NL001793	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11707945 CONFORME PROCESSO SEI 0030199-55.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252407818, 1720252426588 E 1720252426111.	202505600000030199-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD004374	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004268	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
06/05/2025	2025NE000243	2025NL001793	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11707945 CONFORME PROCESSO SEI 0030199-55.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252407818, 1720252426588 E 1720252426111.	202505600000030199-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD004375	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004269	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
06/05/2025	2025NE000243	2025NL001793	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11707945 CONFORME PROCESSO SEI 0030199-55.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252407818, 1720252426588 E 1720252426111.	202505600000030199-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD004376	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004270	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
06/05/2025	2025NE000243	2025NL001800	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11703118 CONFORME PROCESSO SEI 0029847-97.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART's nº 1720252380294 E nº 1720252380537.	20250560000029847-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD004377	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004271	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
06/05/2025	2025NE000243	2025NL001800	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11703118 CONFORME PROCESSO SEI 0029847-97.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ART's nº 1720252380294 E nº 1720252380537.	20250560000029847-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD004378	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004272	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
06/05/2025	2025NE000243	2025NL001803	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11703113 CONFORME PROCESSO SEI 0029829-76.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252379733.	20250560000029829-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD004379	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004273	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
06/05/2025	2025NE000263	2025NL001794	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. MARÇO.	20250560000025754-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD004322	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004256	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	4.258,79
06/05/2025	2025NE000263	2025NL001794	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. MARÇO.	20250560000025754-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD004332	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004217	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	291,20
06/05/2025	2025NE000264	2025NL001795	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 2º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. MARÇO.	20250560000025754-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD004323	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004257	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	1.516,66
06/05/2025	2025NE000313	2025NL001789	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2030 CONFORME PROCESSO SEI 0028032-65.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de abril de 2025.	20250560000028032-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD004373	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004267	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	4.261,22
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024941-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004340	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004265	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	265.786,26
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024941-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004342	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004225	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	53.302,72

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024941-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004344	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004227	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19.092,68
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024941-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004361	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004244	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	1.153,68
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024941-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004362	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004245	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	865,26
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024941-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004363	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004246	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	3.990,41
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024941-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004364	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004247	Prefeitura Municipal de Iretama	Processado e Pago	865,26
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024941-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004365	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004248	MUNICIPIO DE IVAIPORÃ	Processado e Pago	1.757,58
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024941-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004366	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004249	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	1.845,63
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024941-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004367	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004250	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	576,84
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024941-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004368	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004251	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	865,26
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024941-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004369	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004252	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	1.442,10
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024941-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004370	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004253	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	1.104,22
06/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024941-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004371	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004254	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	1.362,21
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025217-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004339	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004264	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	331.931,08
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025217-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004341	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004224	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	46.060,23
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025217-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004343	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004226	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.273,43
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025217-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004345	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004228	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	900.000,00
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025217-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004346	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004229	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	1.057,33
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025217-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004347	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004230	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	602,37
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025217-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004348	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004231	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	970,98
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025217-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004349	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004232	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	3.015,99
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025217-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004350	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004233	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	Processado e Pago	618,61
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025217-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004351	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004234	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	Processado e Pago	467,60
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025217-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004352	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004235	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	979,11
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025217-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004353	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004236	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	657,34
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025217-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004354	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004237	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORÊ	Processado e Pago	305,55
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025217-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004355	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004238	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Processado e Pago	832,25
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025217-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004356	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004239	MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	300,26
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025217-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004357	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004240	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	897,06
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025217-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004358	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004241	MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	Processado e Pago	335,30
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025217-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004359	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004242	MUNICIPIO DE TOLEDO.	Processado e Pago	1.650,83

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025217-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004360	06/05/2025	Retencao	056000	2025OB004243	MUNICIPIO DE UIRATA	Processado e Pago	805,40
06/05/2025	2025NE000548	2025NL001790	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11701107 CONFORME PROCESSO SEI 0019078-30.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0086333-31.2023.8.16.0000.	20250560000019078-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004380	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004274	JULIETA GRACIELA MEURGEY AFARA SILDANHA	Processado e Pago	1.620,61
06/05/2025	2025NE000568	2025NL001791	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11706748 CONFORME PROCESSO SEI 0027024-53.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0099293-82.2024.8.16.0000.	20250560000027024-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004381	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004275	ROSEMAY HACKLAENDER	Processado e Pago	385,86
06/05/2025	2025NE000629	2025NL001788	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007943 CONFORME PROCESSO SEI 0028806-95.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE BANNERS E IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS, 2º GRAU, no mês de abril de 2025.	20250560000028806-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004372	06/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004266	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	190,08
07/05/2025	2022NE001654	2025NL001828	SEI 12762-06.2022. TREINAMENTO SOFTWARE SEGURANÇA DE REDE - 1º GRAU. MIGRAÇÃO: 22001654-OU-00560	20250560000027955-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD004462	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004337	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	997,53
07/05/2025	2022NE001654	2025NL001828	SEI 12762-06.2022. TREINAMENTO SOFTWARE SEGURANÇA DE REDE - 1º GRAU. MIGRAÇÃO: 22001654-OU-00560	20250560000028707-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD004459	07/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004364	COMPWIRE INFORMATICA LTDA.	Processado e Pago	19.784,35
07/05/2025	2024NE001916	2025NL001829	REPAROS E MELHORIAS NO SUBSOLO S3 DA SEDE MAUÁ - ATA 39/2024. PARCELAS 1 E 2/2.	20250560000022234-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004460	07/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004365	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	Processado e Pago	10.967,93
07/05/2025	2025NE000029	2025NL001870	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD004793	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005067	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.808,54
07/05/2025	2025NE000039	2025NL001871	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD004798	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005068	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.319,80
07/05/2025	2025NE000098	2025NL001811	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. abr/25	20250560000026965-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD004387	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004351	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	1.999,20
07/05/2025	2025NE000098	2025NL001811	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. abr/25	20250560000026965-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD004400	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004281	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	100,80
07/05/2025	2025NE000100	2025NL001812	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. condomínio mar/25 e IPTU abr/25	20250560000026965-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD004388	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004352	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	394,13
07/05/2025	2025NE000101	2025NL001807	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. mar/25	20250560000019424-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004383	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004347	A.P.N ENGENHARIA LTDA	Processado e Pago	7.044,80
07/05/2025	2025NE000101	2025NL001807	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. mar/25	20250560000019424-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004396	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004277	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	355,20
07/05/2025	2025NE000105	2025NL001809	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, ref. abr/25	20250560000026407-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD004385	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004349	AK3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	380.800,00
07/05/2025	2025NE000105	2025NL001809	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, ref. abr/25	20250560000026407-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD004398	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004279	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19.200,00
07/05/2025	2025NE000108	2025NL001808	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. abr/25	20250560000026992-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD004384	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004348	APTOS PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	25.262,29
07/05/2025	2025NE000108	2025NL001808	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. abr/25	20250560000026992-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD004397	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004278	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.273,73
07/05/2025	2025NE000113	2025NL001813	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, ref. abr/25	20250560000026410-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD004389	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004353	D AUREA FERRI EMPREENDIMENTOS	Processado e Pago	15.708,00
07/05/2025	2025NE000113	2025NL001813	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, ref. abr/25	20250560000026410-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD004401	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004282	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	792,00
07/05/2025	2025NE000114	2025NL001814	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. abr/25	20250560000026409-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD004390	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004354	DCPM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
07/05/2025	2025NE000114	2025NL001814	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. abr/25	20250560000026409-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD004402	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004283	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
07/05/2025	2025NE000115	2025NL001815	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. abr/25	20250560000026409-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD004391	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004355	GRIMBAUM IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
07/05/2025	2025NE000115	2025NL001815	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. abr/25	20250560000026409-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD004403	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004284	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
07/05/2025	2025NE000118	2025NL001810	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, ref. abr/25	20250560000026993-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD004386	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004350	EMPRETEC EMPREENDIMENTOS TECNICA E CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	6.188,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/05/2025	2025NE000118	2025NL001810	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, ref. abr/25	20250560000026993-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD004399	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004280	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	312,00
07/05/2025	2025NE000124	2025NL001818	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, ref. abr/25	20250560000026991-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD004393	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004357	LPS RAUL FULGENCIO CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.	Processado e Pago	119.952,00
07/05/2025	2025NE000124	2025NL001818	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, ref. abr/25	20250560000026991-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD004405	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004286	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	483,84
07/05/2025	2025NE000124	2025NL001818	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, ref. abr/25	20250560000026991-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD004406	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004287	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.564,16
07/05/2025	2025NE000137	2025NL001819	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, ref. abr/25	20250560000026404-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD004394	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004358	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	21.640,97
07/05/2025	2025NE000137	2025NL001819	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, ref. abr/25	20250560000026404-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD004407	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004288	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	65,47
07/05/2025	2025NE000137	2025NL001819	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, ref. abr/25	20250560000026404-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD004408	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004289	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.025,67
07/05/2025	2025NE000139	2025NL001820	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	20250560000026405-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004395	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004359	TANTUS CORRETORA DE IMOVEIS EIRELI - EPP	Processado e Pago	15.708,00
07/05/2025	2025NE000139	2025NL001820	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	20250560000026405-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004409	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004290	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	63,36
07/05/2025	2025NE000139	2025NL001820	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	20250560000026405-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004410	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004291	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	728,64
07/05/2025	2025NE000141	2025NL001816	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, ref. abr/25	20250560000026415-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD004392	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004356	TGT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	35.700,00
07/05/2025	2025NE000141	2025NL001816	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, ref. abr/25	20250560000026415-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD004404	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004285	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.800,00
07/05/2025	2025NE000200	2025NL001826	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	20250560000027955-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD004457	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004362	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	30.567,09
07/05/2025	2025NE000200	2025NL001826	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	20250560000027955-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD004461	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004336	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.090,06
07/05/2025	2025NE000202	2025NL001827	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	20250560000027955-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD004458	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004363	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	10.885,72
07/05/2025	2025NE000237	2025NL001841	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 610748 CONFORME PROCESSO SEI 0021039-06.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 2º GRAU - 4ª parcela.	20250560000021039-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD004467	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004370	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	2.965,35
07/05/2025	2025NE000245	2025NL001821	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11686281 CONFORME PROCESSO SEI 0023345-45.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS RRTS Nº 15497039 E Nº 15497144.	20250560000023345-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD004463	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004366	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Processado e Pago	125,40
07/05/2025	2025NE000245	2025NL001821	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11686281 CONFORME PROCESSO SEI 0023345-45.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS RRTS Nº 15497039 E Nº 15497144.	20250560000023345-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD004464	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004367	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Processado e Pago	125,40
07/05/2025	2025NE000251	2025NL001839	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/44 CONFORME PROCESSO SEI 0030343-29.2025.8.16.6000: ASSINATURA DE REVISTAS IMPRESSAS E DIGITAIS E DA PLATAFORMA MAGISTER NET, no período de 24 de março de 2025 a 24 de abril de 2025 (parcela 11 de 12).	20250560000030343-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD004466	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004369	LEX Editora S/A	Processado e Pago	670,37
07/05/2025	2025NE000251	2025NL001839	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/44 CONFORME PROCESSO SEI 0030343-29.2025.8.16.6000: ASSINATURA DE REVISTAS IMPRESSAS E DIGITAIS E DA PLATAFORMA MAGISTER NET, no período de 24 de março de 2025 a 24 de abril de 2025 (parcela 11 de 12).	20250560000030343-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD004471	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004338	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	33,80
07/05/2025	2025NE000275	2025NL001830	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11706251 CONFORME PROCESSO SEI 0029871-28.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS AO TJ, 2º GRAU, no mês/período de abril de 2025.	20250560000029871-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD004465	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004368	R & F ENCADERNACAO LTDA	Processado e Pago	298,08
07/05/2025	2025NE000319	2025NL001840	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 610748 CONFORME PROCESSO SEI 0021039-06.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 1º GRAU - 4ª parcela.	20250560000021039-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD004482	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004376	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	2.965,35
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026664-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004411	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004360	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	264.583,12

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026664-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004413	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004292	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	35.359,29
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026664-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004415	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004294	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	17.891,22
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026664-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004417	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004296	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	783,83
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026664-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004418	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004297	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	621,10
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026664-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004419	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004298	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	334,26
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026664-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004420	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004299	MUNICIPIO DE IRATI	Processado e Pago	963,67
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026664-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004421	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004300	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	132,65
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026664-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004422	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004301	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	648,03
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026664-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004423	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004302	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	489,72
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026664-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004424	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004303	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	334,70
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026664-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004425	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004304	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	181,62
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026664-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004426	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004305	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	4.150,31
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026664-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004427	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004306	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	580,21
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026664-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004428	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004307	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	242,04
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026664-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004429	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004308	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Processado e Pago	1.076,13
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026664-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004430	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004309	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Processado e Pago	222,24
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026664-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004431	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004310	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	461,47
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026664-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004432	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004311	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	188,68
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026664-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004433	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004312	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	301,70
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026664-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004434	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004313	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	951,71
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026664-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004435	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004314	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	221,35
07/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026664-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004436	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004315	MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	Processado e Pago	1.005,20
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025073-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004412	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004361	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	525.057,41
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025073-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004414	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004293	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	104.589,27
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025073-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004416	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004295	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	37.452,44
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025073-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004437	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004316	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	861,17
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025073-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004438	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004317	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	1.435,28
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025073-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004439	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004318	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	861,17
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025073-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004440	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004319	MUNICIPIO DE IRATI	Processado e Pago	1.722,34
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025073-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004441	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004320	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	574,11

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025073-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004442	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004321	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	736,48
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025073-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004443	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004322	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	1.841,19
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025073-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004444	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004323	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	861,17
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025073-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004445	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004324	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	717,64
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025073-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004446	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004325	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	3.033,25
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025073-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004447	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004326	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	1.435,28
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025073-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004448	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004327	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	714,84
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025073-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004449	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004328	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Processado e Pago	1.104,71
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025073-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004450	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004329	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	861,17
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025073-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004451	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004330	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Processado e Pago	861,17
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025073-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004452	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004331	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	1.148,23
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025073-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004453	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004332	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	1.435,28
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025073-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004454	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004333	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	2.870,56
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025073-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004455	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004334	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	574,11
07/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025073-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD004456	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004335	MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	Processado e Pago	3.682,38
07/05/2025	2025NE000410	2025NL001854	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026307-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD004472	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004374	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	356.121,05
07/05/2025	2025NE000410	2025NL001854	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026307-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD004476	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004341	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	47.263,96
07/05/2025	2025NE000410	2025NL001854	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026307-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD004477	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004342	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.704,18
07/05/2025	2025NE000410	2025NL001854	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026307-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD004478	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004343	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	23.767,41
07/05/2025	2025NE000415	2025NL001855	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026128-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD004474	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004375	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Processado e Pago	73.466,36
07/05/2025	2025NE000415	2025NL001855	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026128-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD004479	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004344	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Enviado Manualmente	13.008,74
07/05/2025	2025NE000415	2025NL001855	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026128-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD004480	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004345	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.049,64
07/05/2025	2025NE000415	2025NL001855	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026128-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD004481	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004346	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	2.104,02
07/05/2025	2025NE000558	2025NL001842	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11711265 CONFORME PROCESSO SEI 0026382-80.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO Do idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0099296-37.2024.8.16.0000.	20250560000026382-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004468	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004371	MIRIAM INES WECKER	Processado e Pago	218,51
07/05/2025	2025NE000558	2025NL001842	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11711265 CONFORME PROCESSO SEI 0026382-80.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO Do idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0099296-37.2024.8.16.0000.	20250560000026382-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004473	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004339	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	13,01

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/05/2025	2025NE000566	2025NL001844	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11708176 CONFORME PROCESSO SEI 0025978-29.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0101408-76.2024.8.16.0000.	20250560000025978-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD004469	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004372	PERSIO BURKINSKI	Processado e Pago	231,52
07/05/2025	2025NE000566	2025NL001846	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11707776 CONFORME PROCESSO SEI 0027605-68.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma italiano, da Carta Rogatória Cível nº 1748386-4.	20250560000027605-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD004470	07/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004373	PERSIO BURKINSKI	Processado e Pago	2.312,35
07/05/2025	2025NE000566	2025NL001846	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11707776 CONFORME PROCESSO SEI 0027605-68.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma italiano, da Carta Rogatória Cível nº 1748386-4.	20250560000027605-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD004475	07/05/2025	Retencao	056000	2025OB004340	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2,81
08/05/2025	2023NE000982	2025NL001886	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 23/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	20250560000026822-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD004626	08/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004527	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	494.957,54
08/05/2025	2023NE000982	2025NL001886	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 23/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	20250560000026822-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD004635	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004465	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.066,90
08/05/2025	2023NE000982	2025NL001886	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 23/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	20250560000026822-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD004636	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004466	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	4.550,17
08/05/2025	2024NE001687	2025NL001891	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE TELÉMAGO BORBA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000001698-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD004629	08/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004530	DENTECK LTDA	Processado e Pago	12.116,67
08/05/2025	2024NE001687	2025NL001891	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE TELÉMAGO BORBA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000001698-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD004638	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004468	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	151,43
08/05/2025	2024NE001687	2025NL001891	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE TELÉMAGO BORBA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000001698-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD004639	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004469	MUNICIPIO DE TELEMAGO BORBA	Processado e Pago	350,95
08/05/2025	2024NE001825	2025NL001893	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE ASSIS CHATEAUBRIAND - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000015214-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD004630	08/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004531	DENTECK LTDA	Processado e Pago	10.780,68
08/05/2025	2024NE001825	2025NL001893	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE ASSIS CHATEAUBRIAND - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000015214-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD004640	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004470	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	138,67
08/05/2025	2024NE001825	2025NL001893	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE ASSIS CHATEAUBRIAND - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000015214-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD004641	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004471	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	136,69
08/05/2025	2024NE001826	2025NL001896	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT P/ FÓRUM DE ASSIS CHATEAUBRIAND - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000015214-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD004631	08/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004532	DENTECK LTDA	Processado e Pago	500,00
08/05/2025	2025NE000029	2025NL001921	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD004801	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005069	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	392,46
08/05/2025	2025NE000039	2025NL001922	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD004802	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005070	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.362,32
08/05/2025	2025NE000083	2025NL001858	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 32 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. fev/25	20250560000015638-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004560	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004498	CELIO HORST WALDRAFF	Processado e Pago	840,00
08/05/2025	2025NE000083	2025NL001860	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 32 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. mar/25	20250560000027293-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD004564	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004502	CELIO HORST WALDRAFF	Processado e Pago	840,00
08/05/2025	2025NE000086	2025NL001862	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DE AMPÉRE, ref. abr/25	20250560000026393-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD004568	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004506	JEOVA GUSTAVON GUERREIRO	Processado e Pago	16.556,09
08/05/2025	2025NE000086	2025NL001862	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DE AMPÉRE, ref. abr/25	20250560000026393-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD004584	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004430	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.796,16
08/05/2025	2025NE000090	2025NL001892	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, ref. abr/25	20250560000026414-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD004580	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004518	JOAO NATAL GIACOBO	Processado e Pago	9.050,71
08/05/2025	2025NE000090	2025NL001892	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, ref. abr/25	20250560000026414-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD004596	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004439	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.949,29

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000093	2025NL001863	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	20250560000026990-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004570	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004508	ROBERTO KAZEKER	Processado e Pago	34.606,96
08/05/2025	2025NE000093	2025NL001863	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	20250560000026990-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004586	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004431	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11.643,04
08/05/2025	2025NE000102	2025NL001856	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 23 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. fev e mar/25	20250560000023742-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD004556	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004494	ABBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Processado e Pago	1.743,63
08/05/2025	2025NE000102	2025NL001856	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 23 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. fev e mar/25	20250560000023742-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD004582	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004429	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8,41
08/05/2025	2025NE000104	2025NL001859	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 32 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. fev/25	20250560000015638-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004562	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004500	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Processado e Pago	509,76
08/05/2025	2025NE000104	2025NL001861	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 32 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. mar/25	20250560000027293-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD004566	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004504	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Processado e Pago	513,26
08/05/2025	2025NE000106	2025NL001865	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, ref. abr/25	20250560000026401-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD004573	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004511	ALEXANDRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Processado e Pago	82.940,24
08/05/2025	2025NE000106	2025NL001865	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, ref. abr/25	20250560000026401-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD004591	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004434	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.181,86
08/05/2025	2025NE000110	2025NL001894	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. abr/25	20250560000026403-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD004581	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004519	BETELVILLE ASSOCIATE IMOVEIS EIRELLI	Processado e Pago	20.982,79
08/05/2025	2025NE000110	2025NL001894	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. abr/25	20250560000026403-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD004597	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004440	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	89,93
08/05/2025	2025NE000110	2025NL001894	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. abr/25	20250560000026403-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD004598	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004441	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	968,03
08/05/2025	2025NE000117	2025NL001890	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, ref. abr/25	20250560000026411-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD004578	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004516	DIPALME ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Processado e Pago	16.660,00
08/05/2025	2025NE000117	2025NL001890	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, ref. abr/25	20250560000026411-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD004594	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004437	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	840,00
08/05/2025	2025NE000120	2025NL001897	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	20250560000026399-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD004583	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004520	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Processado e Pago	31.416,00
08/05/2025	2025NE000120	2025NL001897	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	20250560000026399-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD004599	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004442	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.584,00
08/05/2025	2025NE000126	2025NL001867	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, ref. abr/25	20250560000026395-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD004576	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004514	MERCURI, CONSTRUCAO, ALUGUEL E ADMINISTR	Processado e Pago	23.864,74
08/05/2025	2025NE000126	2025NL001867	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, ref. abr/25	20250560000026395-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD004593	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004436	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.203,26
08/05/2025	2025NE000129	2025NL001903	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. abr/25	20250560000026396-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004587	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004522	MEU NOVO LAR - CONSTRUCOES E EMPREENDIME	Processado e Pago	12.922,54
08/05/2025	2025NE000129	2025NL001903	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. abr/25	20250560000026396-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004601	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004444	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	651,56
08/05/2025	2025NE000132	2025NL001866	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, ref. abr/25	20250560000026412-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD004574	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004512	MGK CELULARES E INFORMATICA LTDA ME	Processado e Pago	52.836,00
08/05/2025	2025NE000132	2025NL001866	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, ref. abr/25	20250560000026412-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD004592	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004435	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.664,00
08/05/2025	2025NE000136	2025NL001888	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS E OUTRAS UNIDADES DA COMARCA DE PARANAVAÍ, ref. abr/25	20250560000026986-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD004575	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004513	STEFANO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS NOROESTE DO PARANA	Processado e Pago	19.230,40
08/05/2025	2025NE000136	2025NL001888	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS E OUTRAS UNIDADES DA COMARCA DE PARANAVAÍ, ref. abr/25	20250560000026986-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD004590	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004433	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	969,60

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000143	2025NL001868	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, ref. abr/25	20250560000026402-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD004577	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004515	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	73.953,60
08/05/2025	2025NE000143	2025NL001868	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, ref. abr/25	20250560000026402-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD004595	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004438	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.166,40
08/05/2025	2025NE000144	2025NL001869	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2º GRAU, ref. abr/25	20250560000026402-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD004579	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004517	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	8.680,00
08/05/2025	2025NE000170	2025NL001876	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE RIBEIRÃO CLARO, ref. abr/25	20250560000029976-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD004559	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004497	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	362,59
08/05/2025	2025NE000180	2025NL001874	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE ANDIRÁ, ref. abr/25	20250560000031347-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD004555	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004493	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ	Processado e Pago	388,52
08/05/2025	2025NE000181	2025NL001882	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI, ref. mai/25	20250560000031200-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD004571	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004509	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Processado e Pago	279,33
08/05/2025	2025NE000198	2025NL001887	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. Período de 21/03/2025 a 20/04/2025.	20250560000030704-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD004627	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004528	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Enviado Manualmente	577.879,64
08/05/2025	2025NE000198	2025NL001887	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. Período de 21/03/2025 a 20/04/2025.	20250560000030704-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD004637	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004467	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	42.543,29
08/05/2025	2025NE000199	2025NL001889	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 2º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. Período de 21/03/2025 a 20/04/2025.	20250560000030704-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD004628	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004529	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Processado e Pago	843.775,18
08/05/2025	2025NE000204	2025NL001898	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	20250560000030688-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD004632	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004533	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	3.779,27
08/05/2025	2025NE000206	2025NL001901	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	20250560000030688-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD004633	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004534	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	6.500,34
08/05/2025	2025NE000206	2025NL001901	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	20250560000030688-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD004642	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004472	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	518,30
08/05/2025	2025NE000247	2025NL001875	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE ANDIRÁ, ref. abr/25	20250560000031347-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD004557	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004495	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ	Processado e Pago	49,00
08/05/2025	2025NE000314	2025NL001878	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BENS DO TJ DENTRO DO ESTADO DO PARANÁ, ref. abr/25	20250560000029536-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD004563	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004501	CWB LOGEXPRESS LTDA - ME	Processado e Pago	1.991,14
08/05/2025	2025NE000320	2025NL001864	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, ref. abr/25	20250560000026394-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD004572	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004510	VICTORIA RIBAS BERTASSONI	Processado e Pago	18.475,71
08/05/2025	2025NE000320	2025NL001864	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, ref. abr/25	20250560000026394-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD004589	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004432	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.524,29
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025386-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD004602	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004523	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	313.116,29
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025386-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD004604	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004445	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	47.825,72
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025386-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD004606	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004446	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	21.359,70
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025386-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD004609	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004449	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	577,59
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025386-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD004610	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004450	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	958,66
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025386-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD004611	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004451	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	575,70
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025386-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD004612	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004452	MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA	Processado e Pago	497,59

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025386-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD004613	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004453	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	1.311,95
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025386-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD004614	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004454	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS.	Processado e Pago	805,64
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025386-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD004615	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004455	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	1.387,22
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025386-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD004616	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004456	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	752,02
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025386-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD004617	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004457	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	774,71
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025386-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD004618	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004458	MUNICÍPIO DE PALMAS	Processado e Pago	908,41
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025386-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD004619	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004459	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	1.540,74
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025386-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD004620	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004460	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	610,45
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025386-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD004621	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004461	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	669,32
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025386-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD004623	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004462	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	1.351,82
08/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025386-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD004624	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004463	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	1.020,98
08/05/2025	2025NE000401	2025NL001881	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. pedágio mar/25	20250560000028401-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD004569	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004507	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	1.314,52
08/05/2025	2025NE000419	2025NL001857	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALAS 23 E 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. fev e mar/25	20250560000023742-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD004558	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004496	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Processado e Pago	1.381,83
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024651-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD004518	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004491	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	400.644,25
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024651-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD004520	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004394	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	75.837,83
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024651-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD004522	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004396	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	28.197,97
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024651-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD004524	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004398	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	1.032,66
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024651-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD004525	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004399	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	1.158,73
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024651-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD004526	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004400	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	906,31
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024651-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD004527	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004401	MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA	Processado e Pago	1.510,51
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024651-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD004528	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004402	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	1.931,22
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024651-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD004529	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004403	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS.	Processado e Pago	1.158,73
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024651-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD004530	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004404	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	2.283,33
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024651-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD004531	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004405	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	604,21

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024651-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD004532	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004406	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	906,31
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024651-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD004533	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004407	MUNICÍPIO DE PALMAS	Processado e Pago	1.158,73
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024651-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD004534	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004408	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	1.376,69
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024651-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD004535	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004409	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	906,31
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024651-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD004536	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004410	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	906,31
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024651-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD004537	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004411	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	1.158,73
08/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024651-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD004538	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004412	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	1.158,73
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024659-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004519	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004492	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	439.449,68
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024659-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004521	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004395	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	82.325,12
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024659-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004523	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004397	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	31.158,61
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024659-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004539	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004413	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	1.569,09
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024659-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004540	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004414	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	1.535,54
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024659-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004541	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004415	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	921,33
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024659-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004542	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004416	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	1.535,54
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024659-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004543	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004417	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	5.764,03
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024659-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004544	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004418	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	Processado e Pago	1.961,37
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024659-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004545	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004419	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	Processado e Pago	1.176,82
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024659-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004546	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004420	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	1.228,43
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024659-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004547	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004421	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	921,33
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024659-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004548	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004422	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORÊ	Processado e Pago	614,22
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024659-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004549	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004423	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Processado e Pago	1.397,78
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024659-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004550	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004424	MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	921,33
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024659-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004551	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004425	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	1.176,82
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024659-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004552	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004426	MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	Processado e Pago	1.535,54
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024659-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004553	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004427	MUNICIPIO DE TOLEDO.	Processado e Pago	1.618,73
08/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024659-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD004554	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004428	MUNICIPIO DE UBIRATA	Processado e Pago	921,33
08/05/2025	2025NE000454	2025NL001900	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	20250560000026989-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD004585	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004521	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Processado e Pago	28.400,84

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000454	2025NL001900	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	20250560000026989-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD004600	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004443	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.431,97
08/05/2025	2025NE000755	2025NL001877	AQUISIÇÃO DE CARRINHO COM FIXADOR PARA CILÍNDRIO SOB DEMANDA	20250560000027710-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD004561	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004499	SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Processado e Pago	654,80
08/05/2025	2025NE000817	2025NL001834	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027841-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD004487	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004477	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
08/05/2025	2025NE000817	2025NL001834	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027841-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD004495	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004380	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
08/05/2025	2025NE000817	2025NL001835	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027750-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD004488	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004478	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
08/05/2025	2025NE000817	2025NL001835	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027750-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD004496	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004381	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
08/05/2025	2025NE000817	2025NL001836	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027742-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD004489	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004479	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
08/05/2025	2025NE000817	2025NL001836	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027742-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD004497	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004382	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
08/05/2025	2025NE000817	2025NL001848	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027827-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD004503	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004485	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
08/05/2025	2025NE000817	2025NL001848	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027827-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD004512	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004388	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
08/05/2025	2025NE000824	2025NL001831	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027685-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD004484	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004474	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
08/05/2025	2025NE000824	2025NL001831	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027685-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD004492	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004377	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
08/05/2025	2025NE000824	2025NL001837	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027682-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD004490	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004480	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
08/05/2025	2025NE000824	2025NL001837	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027682-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD004498	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004383	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
08/05/2025	2025NE000824	2025NL001849	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027542-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD004504	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004486	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
08/05/2025	2025NE000824	2025NL001849	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027542-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD004513	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004389	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
08/05/2025	2025NE000824	2025NL001851	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027551-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD004506	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004488	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
08/05/2025	2025NE000824	2025NL001851	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027551-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD004515	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004391	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
08/05/2025	2025NE000824	2025NL001853	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027537-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004508	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004490	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
08/05/2025	2025NE000824	2025NL001853	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027537-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004517	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004393	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
08/05/2025	2025NE000826	2025NL001843	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027782-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD004500	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004482	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
08/05/2025	2025NE000826	2025NL001843	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027782-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD004509	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004385	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
08/05/2025	2025NE000826	2025NL001847	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027768-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD004502	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004484	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
08/05/2025	2025NE000826	2025NL001847	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027768-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD004511	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004387	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/05/2025	2025NE000826	2025NL001852	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027878-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD004507	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004489	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
08/05/2025	2025NE000826	2025NL001852	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027878-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD004516	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004392	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
08/05/2025	2025NE000828	2025NL001832	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027690-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD004485	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004475	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
08/05/2025	2025NE000828	2025NL001832	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027690-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD004493	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004378	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
08/05/2025	2025NE000828	2025NL001845	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027684-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD004501	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004483	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
08/05/2025	2025NE000828	2025NL001845	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027684-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD004510	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004386	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
08/05/2025	2025NE000828	2025NL001850	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027716-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004505	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004487	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
08/05/2025	2025NE000828	2025NL001850	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027716-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD004514	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004390	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
08/05/2025	2025NE000830	2025NL001833	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027379-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD004486	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004476	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
08/05/2025	2025NE000830	2025NL001833	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027379-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD004494	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004379	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
08/05/2025	2025NE000830	2025NL001838	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027525-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD004491	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004481	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
08/05/2025	2025NE000830	2025NL001838	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027525-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD004499	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004384	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
08/05/2025	2025NE000844	2025NL001880	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027923-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD004567	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004505	BP PAPEIS LTDA	Processado e Pago	29.039,00
08/05/2025	2025NE000883	2025NL001912	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026710-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD004603	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004524	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	547.744,62
08/05/2025	2025NE000883	2025NL001912	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026710-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD004607	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004447	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	38.103,01
08/05/2025	2025NE000883	2025NL001912	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026710-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD004608	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004448	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	39.690,63
08/05/2025	2025NE000883	2025NL001912	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026710-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD004643	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004473	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	80.955,03
08/05/2025	2025NE000944	2025NL001879	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MOLDURAS PARA A EJUD 2º GRAU	20250560000028206-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD004565	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004503	MOLDURAS FESTINA LTDA	Processado e Pago	1.517,44
08/05/2025	2025NE000978	2025NL001883	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MIRO - 1º GRAU.	20250560000029288-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD004622	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004525	Duoware Softwares S.A.	Processado e Pago	321.300,00
08/05/2025	2025NE000979	2025NL001884	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MIRO - 2º GRAU.	20250560000029288-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD004625	08/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004526	Duoware Softwares S.A.	Processado e Pago	736.848,00
08/05/2025	2025NE000979	2025NL001884	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MIRO - 2º GRAU.	20250560000029288-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD004634	08/05/2025	Retencao	056000	2025OB004464	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	12.852,00
09/05/2025	2025NE000029	2025NL001962	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005302	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005205	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.679,93
09/05/2025	2025NE000039	2025NL001963	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005303	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005206	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.284,60
09/05/2025	2025NE000160	2025NL001941	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE JAGUAPITÃ, ref. abr/25	202505600000031980-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD004712	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004609	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	79,87

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/05/2025	2025NE000166	2025NL001929	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE JAGUARIAIVA, ref. abr/25	20250560000031487-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD004700	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004597	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUARIAIVA	Processado e Pago	459,01
09/05/2025	2025NE000174	2025NL001928	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE COLORADO, ref. abr/25	20250560000031059-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD004699	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004596	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	316,02
09/05/2025	2025NE000248	2025NL001930	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE JAGUARIAIVA, ref. abr/25	20250560000031487-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD004701	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004598	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUARIAIVA	Processado e Pago	69,72
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026590-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004644	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004580	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Processado e Pago	268.431,67
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026590-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004646	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004536	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Enviado Manualmente	41.280,94
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026590-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004648	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004538	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18.531,47
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026590-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004650	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004540	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	710,47
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026590-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004651	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004541	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	578,61
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026590-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004652	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004542	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	2.516,64
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026590-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004653	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004543	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	567,22
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026590-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004654	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004544	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.322,04
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026590-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004655	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004545	MUNICÍPIO DE GOIOERÊ	Processado e Pago	815,69
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026590-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004656	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004546	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	824,17
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026590-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004657	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004547	MUNICIPIO DE ICARAIMA	Processado e Pago	597,88
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026590-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004658	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004548	MUNICIPIO DE IPORA	Processado e Pago	728,05
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026590-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004659	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004549	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	673,16
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026590-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004660	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004550	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	497,15
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026590-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004661	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004551	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	450,32
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026590-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004662	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004552	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	785,00
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026590-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004663	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004553	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	730,93
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026590-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004664	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004554	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	2.595,10
09/05/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026590-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD004665	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004555	MUNICIPIO DE XAMBRE	Processado e Pago	967,83
09/05/2025	2025NE000429	2025NL001919	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024644-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD004645	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004581	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	156.621,63
09/05/2025	2025NE000429	2025NL001919	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024644-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD004647	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004537	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	30.905,60
09/05/2025	2025NE000429	2025NL001919	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024644-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD004649	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004539	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11.156,23
09/05/2025	2025NE000429	2025NL001919	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024644-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD004666	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004556	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	4.795,85
09/05/2025	2025NE000429	2025NL001919	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024644-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD004667	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004557	MUNICIPIO DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	843,94
09/05/2025	2025NE000429	2025NL001919	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024644-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD004668	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004558	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	843,94
09/05/2025	2025NE000429	2025NL001919	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024644-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD004669	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004559	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	843,94

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/05/2025	2025NE000429	2025NL001919	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000024644-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD004670	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004560	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	843,94
09/05/2025	2025NE000817	2025NL001904	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027755-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD004674	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004585	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
09/05/2025	2025NE000817	2025NL001904	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027755-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD004683	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004564	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
09/05/2025	2025NE000817	2025NL001906	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027735-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD004676	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004587	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
09/05/2025	2025NE000817	2025NL001906	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027735-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD004685	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004566	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
09/05/2025	2025NE000817	2025NL001909	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027764-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD004679	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004590	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
09/05/2025	2025NE000817	2025NL001909	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027764-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD004688	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004569	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
09/05/2025	2025NE000824	2025NL001914	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027484-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD004690	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004592	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
09/05/2025	2025NE000824	2025NL001914	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027484-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD004695	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004571	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
09/05/2025	2025NE000824	2025NL001917	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027679-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD004693	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004595	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
09/05/2025	2025NE000824	2025NL001917	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027679-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD004698	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004574	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
09/05/2025	2025NE000824	2025NL001936	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027497-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD004707	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004604	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
09/05/2025	2025NE000824	2025NL001936	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027497-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD004713	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004575	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
09/05/2025	2025NE000824	2025NL001937	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027505-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD004708	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004605	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
09/05/2025	2025NE000824	2025NL001937	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027505-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD004714	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004576	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
09/05/2025	2025NE000826	2025NL001895	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027804-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD004671	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004582	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
09/05/2025	2025NE000826	2025NL001895	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027804-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD004680	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004561	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
09/05/2025	2025NE000826	2025NL001902	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027762-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD004673	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004584	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
09/05/2025	2025NE000826	2025NL001902	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027762-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD004682	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004563	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
09/05/2025	2025NE000826	2025NL001905	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027776-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD004675	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004586	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
09/05/2025	2025NE000826	2025NL001905	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027776-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD004684	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004565	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
09/05/2025	2025NE000826	2025NL001938	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027747-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD004709	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004606	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
09/05/2025	2025NE000826	2025NL001938	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027747-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD004715	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004577	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
09/05/2025	2025NE000827	2025NL001931	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000029515-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD004702	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004599	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	186,20
09/05/2025	2025NE000828	2025NL001907	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027708-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD004677	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004588	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/05/2025	2025NE000828	2025NL001907	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027708-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD004686	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004567	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
09/05/2025	2025NE000828	2025NL001908	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027711-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004678	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004589	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
09/05/2025	2025NE000828	2025NL001908	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027711-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004687	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004568	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
09/05/2025	2025NE000828	2025NL001913	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027721-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD004689	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004591	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
09/05/2025	2025NE000828	2025NL001913	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027721-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD004694	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004570	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
09/05/2025	2025NE000828	2025NL001915	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027853-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD004691	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004593	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
09/05/2025	2025NE000828	2025NL001915	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027853-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD004696	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004572	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
09/05/2025	2025NE000828	2025NL001916	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027724-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD004692	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004594	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
09/05/2025	2025NE000828	2025NL001916	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027724-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD004697	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004573	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
09/05/2025	2025NE000828	2025NL001939	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027705-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD004710	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004607	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
09/05/2025	2025NE000828	2025NL001939	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027705-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD004716	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004578	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
09/05/2025	2025NE000830	2025NL001899	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027533-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD004672	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004583	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
09/05/2025	2025NE000830	2025NL001899	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027533-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD004681	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004562	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
09/05/2025	2025NE000830	2025NL001940	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027732-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD004711	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004608	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
09/05/2025	2025NE000830	2025NL001940	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027732-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD004717	09/05/2025	Retencao	056000	2025OB004579	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
09/05/2025	2025NE000834	2025NL001932	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000029522-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD004703	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004600	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	79,80
09/05/2025	2025NE000865	2025NL001933	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000029548-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD004704	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004601	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	238,00
09/05/2025	2025NE000866	2025NL001934	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000029542-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD004705	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004602	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	102,00
09/05/2025	2025NE000938	2025NL001935	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000029529-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD004706	09/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004603	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	192,00
12/05/2025	2022NE000476	2025NL001960	SEI 20314-22.2022. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ DIVERSAS COMARCAS DO ESTADO - 1º GRAU - PEDIDO 7346769 - RP 08/2022. JUNHO/2024. MIGRAÇÃO: 22000476-OU-00560	20250560000031075-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD004721	12/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004798	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A	Processado e Pago	43,65
12/05/2025	2022NE000476	2025NL001960	SEI 20314-22.2022. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ DIVERSAS COMARCAS DO ESTADO - 1º GRAU - PEDIDO 7346769 - RP 08/2022. JUNHO/2024. MIGRAÇÃO: 22000476-OU-00560	20250560000031075-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD004726	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004613	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2,20
12/05/2025	2022NE000476	2025NL001961	SEI 20314-22.2022. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ DIVERSAS COMARCAS DO ESTADO - 1º GRAU - PEDIDO 7346769 - RP 08/2022. MAIO/2024. MIGRAÇÃO: 22000476-OU-00560	20250560000031037-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004722	12/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004799	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A	Processado e Pago	43,65
12/05/2025	2022NE000476	2025NL001961	SEI 20314-22.2022. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ DIVERSAS COMARCAS DO ESTADO - 1º GRAU - PEDIDO 7346769 - RP 08/2022. MAIO/2024. MIGRAÇÃO: 22000476-OU-00560	20250560000031037-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD004727	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004614	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2,20

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2022NE001780	2025NL001958	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 2º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. OUTUBRO/2024. MIGRAÇÃO: 22001780-OU-00560	20250560000031068-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD004719	12/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004796	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A	Processado e Pago	130,95
12/05/2025	2022NE001780	2025NL001958	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 2º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. OUTUBRO/2024. MIGRAÇÃO: 22001780-OU-00560	20250560000031068-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD004724	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004611	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6,60
12/05/2025	2022NE001781	2025NL001957	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 1º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. OUTUBRO/2024. MIGRAÇÃO: 22001781-OU-00560	20250560000031045-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD004718	12/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004795	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A	Processado e Pago	2.793,55
12/05/2025	2022NE001781	2025NL001957	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 1º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. OUTUBRO/2024. MIGRAÇÃO: 22001781-OU-00560	20250560000031045-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD004723	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004610	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	140,85
12/05/2025	2022NE001781	2025NL001959	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 1º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. JULHO/2024. MIGRAÇÃO: 22001781-OU-00560	20250560000031055-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD004720	12/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB004797	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A	Processado e Pago	1.003,93
12/05/2025	2022NE001781	2025NL001959	SEI 141419-63.2022. AQUISIÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DIGITAIS ICP P/ 1º GRAU - PEDIDO 8403470 - RP 08/2022. JULHO/2024. MIGRAÇÃO: 22001781-OU-00560	20250560000031055-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD004725	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004612	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	50,62
12/05/2025	2025NE000029	2025NL002020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005304	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005207	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.833,89
12/05/2025	2025NE000039	2025NL002021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005305	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005208	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.978,00
12/05/2025	2025NE000152	2025NL001910	SEI 0030874-18.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de abril de 2025.	20250560000030874-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD004749	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004810	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	6.431,84
12/05/2025	2025NE000152	2025NL001910	SEI 0030874-18.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de abril de 2025.	20250560000030874-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD004771	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004625	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	187,38
12/05/2025	2025NE000237	2025NL001923	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 611584 CONFORME PROCESSO SEI 0030284-41.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 2º GRAU, - 5ª parcela.	20250560000030284-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD004751	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004812	EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	2.965,35
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001925	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11719719 CONFORME PROCESSO SEI 0031187-76.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DEA ART nº 1720252507421.	20250560000031187-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD004753	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004814	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001926	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11719179 CONFORME PROCESSO SEI 0031154-86.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252506298, 1720252508134 E 1720252508916.	20250560000031154-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD004754	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004815	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001926	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11719179 CONFORME PROCESSO SEI 0031154-86.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252506298, 1720252508134 E 1720252508916.	20250560000031154-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD004755	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004816	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001926	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11719179 CONFORME PROCESSO SEI 0031154-86.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252506298, 1720252508134 E 1720252508916.	20250560000031154-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD004756	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004817	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001927	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11715245 CONFORME PROCESSO SEI 0030793-69.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252492661.	20250560000030793-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD004757	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004818	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11720502 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252505143, 1720252506492, 1720252506441, 1720252504732, 1720252505828, 1720252506859, 1720252505704, 1720252504899, 1720252506484 E 1720252507332.	20250560000046882-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD004758	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004819	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11720502 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252505143, 1720252506492, 1720252506441, 1720252504732, 1720252505828, 1720252506859, 1720252505704, 1720252504899, 1720252506484 E 1720252507332.	20250560000046882-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD004759	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004820	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11720502 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252505143, 1720252506492, 1720252506441, 1720252504732, 1720252505828, 1720252506859, 1720252505704, 1720252504899, 1720252506484 E 1720252507332.	20250560000046882-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD004760	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004821	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11720502 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252505143, 1720252506492, 1720252506441, 1720252504732, 1720252505828, 1720252506859, 1720252505704, 1720252504899, 1720252506484 E 1720252507332.	20250560000046882-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD004761	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004822	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11720502 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252505143, 1720252506492, 1720252506441, 1720252504732, 1720252505828, 1720252506859, 1720252505704, 1720252504899, 1720252506484 E 1720252507332.	20250560000046882-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD004762	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004823	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11720502 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252505143, 1720252506492, 1720252506441, 1720252504732, 1720252505828, 1720252506859, 1720252505704, 1720252504899, 1720252506484 E 1720252507332.	20250560000046882-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD004763	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004824	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11720502 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252505143, 1720252506492, 1720252506441, 1720252504732, 1720252505828, 1720252506859, 1720252505704, 1720252504899, 1720252506484 E 1720252507332.	20250560000046882-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD004764	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004825	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11720502 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252505143, 1720252506492, 1720252506441, 1720252504732, 1720252505828, 1720252506859, 1720252505704, 1720252504899, 1720252506484 E 1720252507332.	20250560000046882-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD004765	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004826	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11720502 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252505143, 1720252506492, 1720252506441, 1720252504732, 1720252505828, 1720252506859, 1720252505704, 1720252504899, 1720252506484 E 1720252507332.	20250560000046882-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD004766	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004827	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
12/05/2025	2025NE000243	2025NL001942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11720502 CONFORME PROCESSO SEI 0046882-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252505143, 1720252506492, 1720252506441, 1720252504732, 1720252505828, 1720252506859, 1720252505704, 1720252504899, 1720252506484 E 1720252507332.	20250560000046882-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD004767	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004828	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
12/05/2025	2025NE000261	2025NL001924	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1116 CONFORME PROCESSO SEI 0028710-80.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, no mês de abril de 2025.	20250560000028710-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD004752	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004813	ORION DEDETIZADORA LTDA	Processado e Pago	49.186,43
12/05/2025	2025NE000319	2025NL001920	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 611584 CONFORME PROCESSO SEI 0030284-41.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 1º GRAU - - 5ª parcela.	20250560000030284-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD004750	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004811	EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	2.965,35
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004809	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004834	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	359.753,95
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004810	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004653	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	41.573,37
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004811	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004654	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.609,12

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004812	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004655	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	271,09
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004813	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004656	MUNICIPIO DE ASTORGA	Processado e Pago	535,61
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004814	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004657	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	Processado e Pago	303,23
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004815	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004658	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	1.831,17
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004816	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004659	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	331,27
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004817	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004660	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	725,90
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004818	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004661	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	529,03
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004819	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004662	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	276,10
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004820	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004663	MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	654,00
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004821	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004664	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	385,69
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004822	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004665	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	185,00
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004823	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004666	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	482,67
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004824	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004667	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	373,60
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004825	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004668	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	3.587,32
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004826	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004669	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	727,60
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004827	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004670	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	336,40
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004828	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004671	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	771,55
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004829	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004672	MUNICIPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	514,17
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004830	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004673	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	883,67
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004831	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004674	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	341,27
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004832	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004675	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	Processado e Pago	504,01
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004833	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004676	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	780,44
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004834	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004677	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	694,01
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004835	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004678	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	540,45
12/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025178-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD004836	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004679	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	356,44
12/05/2025	2025NE000365	2025NL002026	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, maio/25	20250560000032522-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD005009	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004944	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	7.460,90
12/05/2025	2025NE000365	2025NL002026	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, maio/25	20250560000032522-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD005012	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004946	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	3.276.728,85
12/05/2025	2025NE000372	2025NL002027	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 2ª GRAU -maio/25	20250560000032522-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD005018	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004949	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	254.100,00
12/05/2025	2025NE000377	2025NL001964	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009336-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004772	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004832	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	237.876,18

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000377	2025NL001964	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009336-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004774	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004626	FUNREJUS	Enviado Manualmente	423,53
12/05/2025	2025NE000377	2025NL001964	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009336-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004775	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004627	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Enviado Manualmente	38.649,87
12/05/2025	2025NE000377	2025NL001964	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009336-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004778	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004629	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.065,07
12/05/2025	2025NE000377	2025NL001964	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009336-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004781	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004631	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	521,67
12/05/2025	2025NE000377	2025NL001964	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009336-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004782	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004632	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	539,38
12/05/2025	2025NE000377	2025NL001964	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000009336-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004783	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004633	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	3.797,44
12/05/2025	2025NE000385	2025NL002024	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU - MAIO/2025	20250560000032522-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD005014	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004948	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	6.264.890,88
12/05/2025	2025NE000385	2025NL002024	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU - MAIO/2025	20250560000032522-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD005016	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004945	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	5.960,63
12/05/2025	2025NE000388	2025NL002022	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC MAIO/2025	20250560000032530-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD005020	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004943	JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES E MEDIADORES	Enviado Manualmente	1.872.790,49
12/05/2025	2025NE000388	2025NL002022	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC MAIO/2025	20250560000032530-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD005022	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004941	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	60.204,10
12/05/2025	2025NE000388	2025NL002022	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC MAIO/2025	20250560000032530-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD005023	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004942	-	Enviado Manualmente	179,86
12/05/2025	2025NE000391	2025NL002044	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA MAI/2025	20250560000032527-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD005063	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004940	AUXILIARES DA JUSTIÇA	Enviado Manualmente	556.486,09
12/05/2025	2025NE000391	2025NL002044	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA MAI/2025	20250560000032527-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD005065	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004939	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	43.998,76
12/05/2025	2025NE000397	2025NL002025	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 1ª GRAU - maio/25	20250560000032522-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD005013	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004947	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	714.916,00
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025050-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004773	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004833	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	Processado e Pago	784.692,73
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025050-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004776	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004628	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	Enviado Manualmente	154.729,03
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025050-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004780	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004630	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	55.752,16
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025050-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004784	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004634	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	1.327,76
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025050-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004785	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004635	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	583,03
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025050-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004786	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004636	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	Processado e Pago	2.913,87
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025050-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004787	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004637	MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	874,55
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025050-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004788	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004638	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	2.212,94
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025050-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004789	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004639	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	2.201,54
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025050-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004792	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004640	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	1.457,58
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025050-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004794	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004641	MUNICÍPIO DE COLOMBO	Processado e Pago	3.106,32
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025050-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004795	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004642	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	1.630,17

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025050-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004796	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004643	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	1.117,49
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025050-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004797	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004644	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	744,99
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025050-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004799	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004645	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	1.457,58
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025050-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004800	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004646	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	4.777,63
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025050-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004803	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004647	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	1.608,39
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025050-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004804	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004648	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	1.992,03
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025050-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004805	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004649	MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Processado e Pago	1.457,58
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025050-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004806	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004650	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	583,03
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025050-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004807	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004651	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	1.457,58
12/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025050-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD004808	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004652	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	7.060,15
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004837	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004680	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Processado e Pago	61,61
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004838	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004835	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	730.662,61
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004840	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004681	EQS ENGENHARIA S.A.	Enviado Manualmente	117.598,11
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004841	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004682	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	20.214,80
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004842	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004683	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	570,23
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004843	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004684	MUNICÍPIO DE COLOMBO	Processado e Pago	1.002,88
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004844	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004685	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	19.884,87
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004845	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004686	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	363,33
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004846	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004687	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	23,37
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004847	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004688	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	790,46
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004848	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004689	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	1.240,31
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004849	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004690	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	32,77
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004850	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004691	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	117,50
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004851	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004692	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	80,35
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004852	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004693	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	937,72
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004853	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004694	MUNICIPIO DE IVAIPORÃ	Processado e Pago	407,20
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004854	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004695	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	11,10
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004855	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004696	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	158,33
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004856	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004697	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	10,92
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004857	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004698	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	5,43

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004858	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004699	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	30,89
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004859	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004700	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	824,26
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004860	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004701	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	Processado e Pago	23,96
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004861	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004702	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	Processado e Pago	2,73
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004862	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004703	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	81,48
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004863	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004704	MUNICIPIO DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	216,80
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004864	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004705	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Processado e Pago	326,83
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004865	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004706	MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	6,28
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004866	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004707	MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	Processado e Pago	31,63
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004867	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004708	MUNICIPIO DE TOLEDO.	Processado e Pago	254,14
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004868	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004709	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	137,28
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004869	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004710	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	672,95
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004870	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004711	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	334,30
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004871	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004712	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL	Processado e Pago	162,78
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004872	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004713	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	194,98
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004873	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004714	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	67,83
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004874	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004715	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	258,06
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004875	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004716	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	224,23
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004876	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004717	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	144,70
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004877	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004718	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	333,73
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004878	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004719	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	55,17
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004879	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004720	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	24,20
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004880	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004721	MUNICIPIO DE ICARAIMA	Processado e Pago	147,02
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004881	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004722	MUNICIPIO DE IPORA	Processado e Pago	665,36
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004882	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004723	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	1,14
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004883	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004724	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	904,60
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004884	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004725	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	337,43
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004885	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004726	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	621,70
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004886	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004727	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	211,58
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004887	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004728	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	520,94

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004888	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004729	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	2.246,46
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004889	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004730	MUNICIPIO DE IRATI	Processado e Pago	109,20
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004890	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004731	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	482,78
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004891	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004732	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	381,17
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004892	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004733	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	Processado e Pago	496,00
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004893	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004734	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	96,57
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004894	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004735	Município de Bela Vista do Paraíso	Processado e Pago	565,81
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004895	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004736	MUNICÍPIO DE FAXINAL	Processado e Pago	158,03
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004896	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004737	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	393,57
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004897	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004738	MUNICIPIO DE IBIPORA	Processado e Pago	139,90
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004898	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004739	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	8,56
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004899	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004740	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	1.191,88
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004900	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004741	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	106,29
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004901	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004742	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	96,45
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004902	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004743	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	302,67
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004903	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004744	PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÍ	Processado e Pago	24,91
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004904	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004745	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	320,97
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004905	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004746	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	136,83
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004906	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004747	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	69,36
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004907	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004748	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	879,68
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004908	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004749	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	28,70
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004909	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004750	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	29,98
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004910	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004751	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	135,73
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004911	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004752	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	429,30
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004912	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004753	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	466,97
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004913	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004754	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	61,42
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004914	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004755	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	23,38
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004915	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004756	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	227,91
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004916	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004757	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	111,33
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004917	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004758	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	Processado e Pago	137,35

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004918	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004759	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	159,90
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004919	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004760	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	356,14
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004920	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004761	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	546,01
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004921	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004762	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	156,08
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004922	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004763	MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA	Processado e Pago	27,72
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004923	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004764	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	819,53
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004924	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004765	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	775,99
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004925	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004766	MUNICÍPIO DE PALMAS	Processado e Pago	66,69
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004926	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004767	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	104,78
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004927	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004768	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	109,83
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004928	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004769	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	125,26
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004929	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004770	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	30,14
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004930	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004771	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	996,64
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004931	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004772	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	87,00
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004932	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004773	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	120,79
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004933	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004774	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	186,23
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004934	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004775	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	220,87
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004935	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004776	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	1,43
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004936	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004777	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	770,48
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004937	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004778	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	332,98
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004938	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004779	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	51,18
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004939	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004780	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	0,97
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004940	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004781	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	126,90
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004941	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004782	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	184,61
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004942	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004783	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	115,41
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004943	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004784	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	186,52
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004944	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004785	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	351,05
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004945	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004786	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	111,03
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004946	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004787	MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	84,65
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004947	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004788	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	1,21

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004948	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004789	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	5,55
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004949	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004790	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	49,26
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004950	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004791	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Processado e Pago	286,14
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004951	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004792	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	440,61
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004952	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004793	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	147,31
12/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004953	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004794	MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	Processado e Pago	313,35
12/05/2025	2025NE000413	2025NL002015	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000018787-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD004839	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004836	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	287.985,58
12/05/2025	2025NE000526	2025NL001956	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11717190 CONFORME PROCESSO SEI 0026371-51.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0034786-78.2025.8.16.0000.	20250560000026371-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD004769	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004830	ANTONIO MARCOS G. DOS SANTOS	Processado e Pago	2.315,16
12/05/2025	2025NE000554	2025NL001953	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11719747 CONFORME PROCESSO SEI 0029178-44.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE Versão para o idioma espanhol, ao pedido de extradição n° 0004128-71.2025.8.16.0000.	20250560000029178-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD004770	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004831	MARCELA TERESA NARVAEZ BOTERO	Processado e Pago	2.315,16
12/05/2025	2025NE000817	2025NL001944	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027875-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD004729	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004801	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
12/05/2025	2025NE000817	2025NL001944	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027875-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD004739	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004616	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
12/05/2025	2025NE000817	2025NL001945	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027881-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD004730	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004802	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
12/05/2025	2025NE000817	2025NL001945	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027881-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD004740	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004617	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
12/05/2025	2025NE000817	2025NL001946	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027846-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004731	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004803	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
12/05/2025	2025NE000817	2025NL001946	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027846-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD004741	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004618	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
12/05/2025	2025NE000817	2025NL001951	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027862-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD004736	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004808	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
12/05/2025	2025NE000817	2025NL001951	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027862-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD004747	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004623	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
12/05/2025	2025NE000824	2025NL001950	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027514-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD004735	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004807	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
12/05/2025	2025NE000824	2025NL001950	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027514-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD004745	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004622	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
12/05/2025	2025NE000824	2025NL001952	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027520-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD004737	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004809	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
12/05/2025	2025NE000824	2025NL001952	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027520-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD004748	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004624	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
12/05/2025	2025NE000825	2025NL001948	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023977-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD004733	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004805	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
12/05/2025	2025NE000825	2025NL001948	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000023977-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD004743	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004620	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
12/05/2025	2025NE000826	2025NL001949	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027884-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD004734	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004806	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
12/05/2025	2025NE000826	2025NL001949	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027884-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD004744	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004621	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/05/2025	2025NE000828	2025NL001943	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027728-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD004728	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004800	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
12/05/2025	2025NE000828	2025NL001943	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027728-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD004738	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004615	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
12/05/2025	2025NE000828	2025NL001947	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027687-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD004732	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004804	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
12/05/2025	2025NE000828	2025NL001947	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027687-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD004742	12/05/2025	Retencao	056000	2025OB004619	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
12/05/2025	2025NE000913	2025NL001955	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11717541 CONFORME PROCESSO SEI 0028270-84.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0039782-22.2025.8.16.0000.	20250560000028270-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD004768	12/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004829	ADRIANO GRECO DA FONSECA	Processado e Pago	2.137,07
13/05/2025	2025NE000029	2025NL002048	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005306	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005209	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	371,15
13/05/2025	2025NE000039	2025NL002049	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005307	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005210	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	6.358,50
13/05/2025	2025NE000127	2025NL002018	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. abr/25	20250560000028925-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD004977	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004895	METROPOLE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACA	Processado e Pago	118.880,43
13/05/2025	2025NE000127	2025NL002018	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. abr/25	20250560000028925-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD004979	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004847	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.993,97
13/05/2025	2025NE000128	2025NL002019	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. abr/25	20250560000028933-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD004978	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004896	ATRIUM CENTRO EMPRESARIAL - CONDOMINIO	Processado e Pago	40.345,29
13/05/2025	2025NE000154	2025NL001974	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.314,16 CONFORME PROCESSO SEI 0032311-94.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de abril de 2025.	20250560000032311-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD004996	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004905	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Processado e Pago	3.273,14
13/05/2025	2025NE000154	2025NL001974	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.314,16 CONFORME PROCESSO SEI 0032311-94.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de abril de 2025.	20250560000032311-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD005015	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004856	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	41,02
13/05/2025	2025NE000154	2025NL001976	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 366481 CONFORME PROCESSO SEI 0032311-94.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de abril de 2025.	20250560000032311-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD004997	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004906	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Processado e Pago	70,17
13/05/2025	2025NE000154	2025NL001976	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 366481 CONFORME PROCESSO SEI 0032311-94.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de abril de 2025.	20250560000032311-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD005017	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004857	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	0,78
13/05/2025	2025NE000158	2025NL002006	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE BANDEIRANTES, ref. abr/25	20250560000031789-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD004971	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004889	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BANDEIRANTES	Processado e Pago	211,89
13/05/2025	2025NE000158	2025NL002007	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE BANDEIRANTES, ref. mai/25	20250560000032127-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD004972	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004890	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BANDEIRANTES	Processado e Pago	151,65
13/05/2025	2025NE000178	2025NL002004	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SANTA IZABEL DO IVAÍ, ref. abr/25	20250560000032126-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD004970	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004888	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	192,41
13/05/2025	2025NE000219	2025NL001991	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 15787 CONFORME PROCESSO SEI 0031887-52.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 1º GRAU, no mês de abril de 2025.	20250560000031887-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD005003	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004912	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	1.988,39
13/05/2025	2025NE000220	2025NL001995	SEI 0031887-52.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 2º GRAU, no mês de abril de 2025.	20250560000031887-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD005007	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004915	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	1.500,01
13/05/2025	2025NE000230	2025NL001986	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 64856 CONFORME PROCESSO 0031118-44.2025.8.16.6000: 0140271-17.2022.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, do mês de abril de 2025.	20250560000031118-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD004998	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004907	EDITORA BEM PARANA LTDA	Processado e Pago	1.656,48

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/05/2025	2025NE000230	2025NL001986	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 64856 CONFORME PROCESSO 0031118-44.2025.8.16.6000: 0140271-17.2022.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, do mês de abril de 2025.	20250560000031118-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005019	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004858	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	83,52
13/05/2025	2025NE000233	2025NL001989	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 611033 CONFORME PROCESSO SEI 0030303-47.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 2º GRAU, Período de prestação dos serviços 23/03/2024 a 23/04/2024 (parcela 7/12).	20250560000030303-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005001	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004910	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	7.638,34
13/05/2025	2025NE000268	2025NL001987	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 75 CONFORME PROCESSO SEI 0030737-36.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ACESSO A BANCO DE IMAGENS, MÚSICAS E VÍDEOS POR ESTE TRIBUNAL, referente ao período de 27 de fevereiro até 26 de março de 2025.	20250560000030737-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD004999	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004908	RR TREVO REPRESENTAÇÕES LTDA	Processado e Pago	2.256,00
13/05/2025	2025NE000313	2025NL001990	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2032 CONFORME PROCESSO SEI 0028828-56.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de abril de 2025.	20250560000028828-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD005002	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004911	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	8.445,40
13/05/2025	2025NE000318	2025NL001988	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 611033 CONFORME PROCESSO SEI 0030303-47.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 1º GRAU, Período de prestação dos serviços 23/03/2024 a 23/04/2024 (parcela 7/12).	20250560000030303-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005000	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004909	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	7.638,35
13/05/2025	2025NE000350	2025NL002002	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3 CONFORME PROCESSO SEI 0031748-03.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO de brindes e materiais personalizados sob demanda no mês/período de março de 2025.	20250560000031748-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD005008	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004916	54.865.961 JULIANNE EVORA	Processado e Pago	808,00
13/05/2025	2025NE000366	2025NL002052	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 1º GRAU, maio2025	20250560000032538-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD005067	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004990	RESIDENTES JURÍDICOS TJPR	Enviado Manualmente	1.682.691,57
13/05/2025	2025NE000366	2025NL002052	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 1º GRAU, maio2025	20250560000032538-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD005068	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004986	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO PARANA	Enviado Manualmente	300.958,80
13/05/2025	2025NE000366	2025NL002052	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 1º GRAU, maio2025	20250560000032538-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD005074	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004989	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	54.882,86
13/05/2025	2025NE000369	2025NL002054	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 2º GRAU,MAIO/25	20250560000032538-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD005071	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004992	RESIDENTES JURÍDICOS TJPR	Enviado Manualmente	314.866,45
13/05/2025	2025NE000369	2025NL002054	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 2º GRAU,MAIO/25	20250560000032538-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD005072	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004987	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO PARANA	Enviado Manualmente	56.246,68
13/05/2025	2025NE000369	2025NL002054	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 2º GRAU,MAIO/25	20250560000032538-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD005073	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004988	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	10.220,21
13/05/2025	2025NE000372	2025NL002055	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS RESIDENTES DE 2ª GRAU - MAIO/25	20250560000032538-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD005075	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004993	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	20.976,00
13/05/2025	2025NE000397	2025NL002053	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 1ª GRAU - maio/25	20250560000032538-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD005070	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004991	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	98.424,00
13/05/2025	2025NE000542	2025NL001996	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11723227 CONFORME PROCESSO SEI 0022457-76.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0028237-52.2025.8.16.0000.	20250560000022457-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD005010	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004917	GRACIA MARIA MONTILLA GARCIA POLLA	Processado e Pago	4.271,84
13/05/2025	2025NE000542	2025NL001996	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11723227 CONFORME PROCESSO SEI 0022457-76.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0028237-52.2025.8.16.0000.	20250560000022457-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD005021	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004859	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	358,48
13/05/2025	2025NE000544	2025NL001997	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11723685 CONFORME PROCESSO SEI 0026381-95.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0095147-95.2024.8.16.0000.	20250560000026381-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD005011	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004918	IARA AURELIA DE MACEDO	Processado e Pago	617,38
13/05/2025	2025NE000578	2025NL002009	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO PARA AS REGIONAIS DE CURITIBA 1º GRAU	20250560000030257-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD004973	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004891	MAGNUS DESSOTTI 06234123902	Processado e Pago	843,64
13/05/2025	2025NE000578	2025NL002013	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO PARA AS REGIONAIS DE CURITIBA 1º GRAU	20250560000031473-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD004975	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004893	MAGNUS DESSOTTI 06234123902	Processado e Pago	447,95
13/05/2025	2025NE000579	2025NL002012	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO PARA AS REGIONAIS DE CURITIBA 2º GRAU	20250560000030257-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD004974	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004892	MAGNUS DESSOTTI 06234123902	Processado e Pago	7.592,84

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/05/2025	2025NE000579	2025NL002016	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO PARA AS REGIONAIS DE CURITIBA 2º GRAU	20250560000031473-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD004976	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004894	MAGNUS DESSOTTI 06234123902	Processado e Pago	4.031,53
13/05/2025	2025NE000817	2025NL001967	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000029350-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD004955	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004881	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000817	2025NL001967	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000029350-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD004963	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004840	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000817	2025NL001981	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027811-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD004985	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004902	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000817	2025NL001981	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027811-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD004993	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004853	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000817	2025NL001983	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027825-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD004987	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004904	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000817	2025NL001983	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027825-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD004995	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004855	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000817	2025NL002030	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027818-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD005046	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004931	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000817	2025NL002030	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027818-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD005056	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004872	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000817	2025NL002031	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027837-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD005047	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004932	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000817	2025NL002031	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027837-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD005057	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004873	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000818	2025NL001998	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028294-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD005024	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004919	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000818	2025NL001998	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028294-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD005034	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004860	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000818	2025NL001999	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027996-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD005025	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004920	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000818	2025NL001999	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027996-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD005035	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004861	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002011	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027888-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD005031	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004926	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002011	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027888-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD005041	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004867	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002014	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028008-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD005032	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004927	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002014	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028008-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD005042	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004868	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002017	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028303-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD005033	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004928	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002017	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028303-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD005043	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004869	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002032	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027968-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD005048	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004933	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002032	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027968-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD005064	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004879	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002033	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027903-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005049	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004934	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002033	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027903-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005058	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004874	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002034	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000029355-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD005050	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004935	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002034	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000029355-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD005059	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004875	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002035	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028000-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005051	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004936	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002035	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028000-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005060	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004876	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002036	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028210-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD005052	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004937	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002036	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028210-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD005061	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004877	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002037	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028577-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD005053	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004938	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000818	2025NL002037	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028577-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD005062	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004878	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000824	2025NL001970	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000029305-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD004958	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004884	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000824	2025NL001970	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000029305-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD004966	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004843	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000824	2025NL002003	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027530-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD005028	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004923	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000824	2025NL002003	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027530-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD005038	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004864	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000824	2025NL002028	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027507-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD005044	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004929	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000824	2025NL002028	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027507-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD005054	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004870	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000824	2025NL002029	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027548-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD005045	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004930	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000824	2025NL002029	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027548-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD005055	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004871	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000825	2025NL001982	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028022-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004986	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004903	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000825	2025NL001982	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028022-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD004994	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004854	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000826	2025NL001969	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027964-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD004957	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004883	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000826	2025NL001969	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027964-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD004965	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004842	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000826	2025NL001972	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027975-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD004960	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004886	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000826	2025NL001972	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027975-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD004968	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004845	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000826	2025NL001978	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027773-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD004982	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004899	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000826	2025NL001978	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027773-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD004990	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004850	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/05/2025	2025NE000826	2025NL001980	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027834-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD004984	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004901	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000826	2025NL001980	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027834-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD004992	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004852	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000826	2025NL002005	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU - RP 12/2024 - PEDIDOS 11536656 E OUTROS - (LOA: R\$ 7.800.000,00).	20250560000029293-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD005029	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004924	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000826	2025NL002005	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU - RP 12/2024 - PEDIDOS 11536656 E OUTROS - (LOA: R\$ 7.800.000,00).	20250560000029293-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD005039	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004865	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001966	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000029345-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD004954	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004880	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001966	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000029345-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD004962	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004839	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001968	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000029325-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD004956	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004882	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001968	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000029325-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD004964	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004841	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001971	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027895-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD004959	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004885	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001971	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027895-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD004967	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004844	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001973	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027796-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD004961	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004887	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001973	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027796-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD004969	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004846	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001975	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027698-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD004980	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004897	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001975	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027698-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD004988	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004848	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001977	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027900-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD004981	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004898	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001977	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027900-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD004989	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004849	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001979	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027703-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004983	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004900	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000828	2025NL001979	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027703-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD004991	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004851	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000828	2025NL002000	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027695-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD005026	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004921	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000828	2025NL002000	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027695-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD005036	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004862	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
13/05/2025	2025NE000828	2025NL002001	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000029283-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD005027	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004922	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
13/05/2025	2025NE000828	2025NL002001	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000029283-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD005037	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004863	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
13/05/2025	2025NE000830	2025NL002008	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027490-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005030	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004925	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
13/05/2025	2025NE000830	2025NL002008	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027490-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005040	13/05/2025	Retencao	056000	2025OB004866	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/05/2025	2025NE000949	2025NL001993	SEI 0031887-52.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 1º GRAU, no mês de abril de 2025.	20250560000031887-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD005004	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004913	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	1.325,59
13/05/2025	2025NE000950	2025NL001994	SEI 0031887-52.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 2º GRAU, no mês de abril de 2025.	20250560000031887-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD005006	13/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004914	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	1.000,01
14/05/2025	2024NE000495	2025NL001661	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	12.732,20
14/05/2025	2024NE000956	2025NL001554	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE GUARAPUAVA - ATA 28/2023. PARCELAS 1 E 2/7.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	38.889,03
14/05/2025	2024NE001446	2025NL001770	PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E JORNALISTA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO TJPR EM CURITIBA, REFERENTE OUTUBRO/2024.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	4.051,86
14/05/2025	2024NE001446	2025NL001771	PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E JORNALISTA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO TJPR EM CURITIBA, REFERENTE NOVENBRO/2024.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	4.649,00
14/05/2025	2024NE001916	2025NL001829	REPAROS E MELHORIAS NO SUBSOLO S3 DA SEDE MAUÁ - ATA 39/2024. PARCELAS 1 E 2/2.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	638,35
14/05/2025	2025NE000029	2025NL002075	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005308	14/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005211	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.586,78
14/05/2025	2025NE000039	2025NL002076	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005309	14/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005212	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.218,50
14/05/2025	2025NE000245	2025NL002041	SEI 0030716-60.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RRT Nº 15523769.	20250560000030716-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005077	14/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004980	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Processado e Pago	125,40
14/05/2025	2025NE000245	2025NL002042	SEI 0030689-77.2025.8.16.6000 : REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RRT Nº 15524080.	20250560000030689-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD005078	14/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004981	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Processado e Pago	125,40
14/05/2025	2025NE000261	2025NL001924	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1116 CONFORME PROCESSO SEI 0028710-80.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, no mês de abril de 2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005084	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004952	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	6.098,57
14/05/2025	2025NE000345	2025NL001417	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	64.235,75
14/05/2025	2025NE000345	2025NL002056	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026791-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD005107	14/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004984	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	571.761,55
14/05/2025	2025NE000345	2025NL002056	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026791-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD005109	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004974	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	73.870,18
14/05/2025	2025NE000345	2025NL002056	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026791-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD005111	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004976	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	9.082,74
14/05/2025	2025NE000345	2025NL002056	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026791-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD005113	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004978	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	37.844,75
14/05/2025	2025NE000346	2025NL001416	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	64.141,63
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026079-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD005085	14/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004983	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	607.740,25
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026079-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD005086	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004953	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	75.104,83

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026079-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD005087	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004954	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	9.448,18
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026079-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD005088	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004955	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	2.422,94
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026079-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD005089	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004956	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	132,79
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026079-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD005090	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004957	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	Processado e Pago	2.247,12
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026079-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD005091	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004958	MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	658,95
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026079-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD005092	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004959	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	2.048,85
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026079-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD005093	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004960	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	2.101,10
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026079-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD005094	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004961	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	858,74
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026079-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD005095	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004962	MUNICÍPIO DE COLOMBO	Processado e Pago	1.733,52
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026079-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD005096	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004963	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	973,33
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026079-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD005097	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004964	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	1.190,94
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026079-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD005098	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004965	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	1.032,33
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026079-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD005099	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004966	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	344,74
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026079-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD005100	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004967	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	2.208,04
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026079-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD005101	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004968	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	1.635,06
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026079-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD005102	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004969	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	1.411,69
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026079-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD005103	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004970	MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Processado e Pago	1.003,30
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026079-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD005104	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004971	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	834,13
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026079-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD005105	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004972	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	838,83
14/05/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000026079-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD005106	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004973	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	6.797,06
14/05/2025	2025NE000347	2025NL001822	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	41.000,59
14/05/2025	2025NE000349	2025NL001610	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	49.187,28
14/05/2025	2025NE000349	2025NL001911	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	48.949,24
14/05/2025	2025NE000352	2025NL001519	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	24.925,83
14/05/2025	2025NE000352	2025NL001735	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	24.592,40
14/05/2025	2025NE000359	2025NL001520	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	42.308,42
14/05/2025	2025NE000360	2025NL001985	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	43.568,80
14/05/2025	2025NE000361	2025NL001766	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	58.365,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/05/2025	2025NE000376	2025NL001734	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	25.809,46
14/05/2025	2025NE000377	2025NL001964	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JANEIRO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	36.815,76
14/05/2025	2025NE000394	2025NL001785	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	191.162,93
14/05/2025	2025NE000399	2025NL001965	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	127.765,29
14/05/2025	2025NE000400	2025NL001823	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	85.828,45
14/05/2025	2025NE000402	2025NL001806	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	43.754,00
14/05/2025	2025NE000404	2025NL001783	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	63.317,69
14/05/2025	2025NE000405	2025NL001767	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	113.731,06
14/05/2025	2025NE000406	2025NL001774	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	90.882,21
14/05/2025	2025NE000407	2025NL001775	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	58.062,43
14/05/2025	2025NE000409	2025NL002057	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025380-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD005108	14/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004985	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	Processado e Pago	162.713,55
14/05/2025	2025NE000409	2025NL002057	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025380-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD005110	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004975	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	Enviado Manualmente	26.586,31
14/05/2025	2025NE000409	2025NL002057	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000025380-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD005112	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004977	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	9.544,53
14/05/2025	2025NE000410	2025NL001854	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	42.491,59
14/05/2025	2025NE000411	2025NL002010	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	43.823,35
14/05/2025	2025NE000415	2025NL001855	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	11.572,09
14/05/2025	2025NE000425	2025NL001804	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	41.702,13
14/05/2025	2025NE000428	2025NL001872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	64.620,25
14/05/2025	2025NE000429	2025NL001919	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	25.566,31
14/05/2025	2025NE000430	2025NL001873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	71.405,08
14/05/2025	2025NE000519	2025NL002039	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/14 CONFORME PROCESSO SEI 0029327-40.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, dos autos n. 0003546-54.2019.8.16.0009.	20250560000029327-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD005076	14/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004979	A E A TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA -	Processado e Pago	6.762,58
14/05/2025	2025NE000519	2025NL002039	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/14 CONFORME PROCESSO SEI 0029327-40.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, dos autos n. 0003546-54.2019.8.16.0009.	20250560000029327-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD005080	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004951	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	340,97
14/05/2025	2025NE000571	2025NL002045	0026373-21.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0036508-50.2025.8.16.0000.	20250560000026373-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD005079	14/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB004982	SONIA CONSUELO ACHA KAHL	Processado e Pago	2.401,20
14/05/2025	2025NE000883	2025NL001426	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025.	20250560000023041-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005083	14/05/2025	Retencao	056000	2025OB004950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	86.004,96
15/05/2025	2024NE001469	2025NL002077	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 2024NE000095. NOVEMBRO.	20250560000030693-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD005152	15/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005041	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Erro no Pagamento	157.922,79

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/05/2025	2024NE001469	2025NL002077	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 2024NE000095. NOVEMBRO.	20250560000030693-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD005161	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB005001	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.982,18
15/05/2025	2024NE001469	2025NL002079	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 2024NE000095. DEZEMBRO.	20250560000030695-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD005154	15/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005042	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Erro no Pagamento	158.034,13
15/05/2025	2024NE001469	2025NL002079	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 2024NE000095. DEZEMBRO.	20250560000030695-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD005162	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB005002	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.968,11
15/05/2025	2024NE001470	2025NL002078	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 2024NE000096. NOVEMBRO.	20250560000030693-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD005151	15/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005036	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Enviado Manualmente	16.590,50
15/05/2025	2024NE001470	2025NL002080	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 2024NE000096. DEZEMBRO.	20250560000030695-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD005153	15/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005037	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Enviado Manualmente	16.600,22
15/05/2025	2025NE000029	2025NL002105	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005310	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005213	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.797,97
15/05/2025	2025NE000039	2025NL002106	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005311	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005214	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.823,26
15/05/2025	2025NE000096	2025NL002065	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. abr/25	20250560000031750-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005119	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005012	ZULEIDE BORGHEZAN LOSS	Processado e Pago	645,32
15/05/2025	2025NE000116	2025NL002063	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, ref. abr/25	20250560000026406-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD005118	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005011	DERMO ERVAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	Processado e Pago	41.888,00
15/05/2025	2025NE000116	2025NL002063	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, ref. abr/25	20250560000026406-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD005122	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB004995	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.112,00
15/05/2025	2025NE000150	2025NL002101	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2563457 CONFORME PROCESSO SEI 0032843-68.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CAMPO LARGO, com referência ao mês de abril de 2025.	20250560000030693-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD005167	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB005006	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	58,44
15/05/2025	2025NE000150	2025NL002101	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2563457 CONFORME PROCESSO SEI 0032843-68.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CAMPO LARGO, com referência ao mês de abril de 2025.	20250560000032843-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD005166	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005046	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	Processado e Pago	5.051,08
15/05/2025	2025NE000184	2025NL002081	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. JANEIRO.	20250560000030697-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD005155	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005038	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Enviado Manualmente	141.491,61
15/05/2025	2025NE000184	2025NL002081	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. JANEIRO.	20250560000030697-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD005163	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB005003	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.971,36
15/05/2025	2025NE000184	2025NL002083	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. FEVEREIRO.	20250560000030700-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD005157	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005039	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Enviado Manualmente	141.407,15
15/05/2025	2025NE000184	2025NL002083	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. FEVEREIRO.	20250560000030700-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD005164	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB005004	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.966,60
15/05/2025	2025NE000184	2025NL002085	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. MARÇO.	20250560000030702-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD005159	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005040	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Enviado Manualmente	141.560,12
15/05/2025	2025NE000184	2025NL002085	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. MARÇO.	20250560000030702-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD005165	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB005005	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.975,22
15/05/2025	2025NE000185	2025NL002082	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 2º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. JANEIRO.	20250560000030697-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD005156	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005043	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Erro no Pagamento	158.098,61

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/05/2025	2025NE000185	2025NL002084	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 2º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. FEVEREIRO.	20250560000030700-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD005158	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005044	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Erro no Pagamento	158.004,23
15/05/2025	2025NE000185	2025NL002086	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 2º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. MARÇO.	20250560000030702-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD005160	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005045	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Erro no Pagamento	158.175,16
15/05/2025	2025NE000212	2025NL002091	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. ABRIL.	20250560000031623-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD005143	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005032	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	4.569,23
15/05/2025	2025NE000212	2025NL002091	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. ABRIL.	20250560000031623-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD005149	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB005000	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	283,48
15/05/2025	2025NE000213	2025NL002092	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, DE 01/01 A 29/04/2025. ABRIL.	20250560000031623-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD005145	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005034	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	856,36
15/05/2025	2025NE000222	2025NL002089	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRODUTOS MICROSOFT - 1º GRAU - PARCELA 3 DE 3. REFERENTE 128 HORAS TÉCNICAS.	20250560000032000-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005141	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005030	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	Processado e Pago	10.215,06
15/05/2025	2025NE000222	2025NL002089	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRODUTOS MICROSOFT - 1º GRAU - PARCELA 3 DE 3. REFERENTE 128 HORAS TÉCNICAS.	20250560000032000-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005148	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB004999	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.084,78
15/05/2025	2025NE000229	2025NL002090	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRODUTOS MICROSOFT - 2º GRAU - PARCELA 3 DE 3. REFERENTE 128 HORAS TECNICAS - ID. FONTE TIPO 2 - SUPERÁVIT.	20250560000032000-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005142	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005031	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	Processado e Pago	11.299,84
15/05/2025	2025NE000243	2025NL002066	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11735111 CONFORME PROCESSO SEI 0032451-31.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252596955, nº 1720252598214 E nº 1720252598672.	20250560000032451-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD005124	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005015	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
15/05/2025	2025NE000243	2025NL002066	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11735111 CONFORME PROCESSO SEI 0032451-31.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252596955, nº 1720252598214 E nº 1720252598672.	20250560000032451-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD005125	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005016	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
15/05/2025	2025NE000243	2025NL002066	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11735111 CONFORME PROCESSO SEI 0032451-31.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252596955, nº 1720252598214 E nº 1720252598672.	20250560000032451-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD005126	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005017	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
15/05/2025	2025NE000243	2025NL002067	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11739751 CONFORME PROCESSO SEI 0032775-21.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252624835.	20250560000032775-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD005127	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005018	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
15/05/2025	2025NE000252	2025NL002060	PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO TJ, 1º GRAU, ref. mar/25	20250560000030839-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD005116	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005009	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	Processado e Pago	3.060,30
15/05/2025	2025NE000253	2025NL002062	PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO TJ, 2º GRAU, ref. mar/25	20250560000030839-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD005117	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005010	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	Processado e Pago	112.372,46
15/05/2025	2025NE000298	2025NL002058	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BENS DO TJ DENTRO DO ESTADO DO PARANÁ, ref. fev/25	20250560000031274-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD005114	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005007	CWB LOGEXPRESS LTDA - ME	Processado e Pago	8.117,87
15/05/2025	2025NE000419	2025NL002064	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALAS 23 E 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. abr/25	20250560000031750-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005120	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005013	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Processado e Pago	409,52
15/05/2025	2025NE000546	2025NL002051	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11737883 CONFORME PROCESSO SEI 0029712-85.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0007208-43.2025.8.16.0000.	20250560000029712-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD005128	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005019	JORGE ALEJANDRO AILAN	Processado e Pago	267,14
15/05/2025	2025NE000557	2025NL002050	SEI 0027523-37.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0038171-34.2025.8.16.0000.	20250560000027523-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD005129	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005020	MAURA AGUINAGA DE MORAES SPIELMANN	Processado e Pago	4.398,38
15/05/2025	2025NE000557	2025NL002050	SEI 0027523-37.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0038171-34.2025.8.16.0000.	20250560000027523-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD005131	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB004997	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	410,03
15/05/2025	2025NE000573	2025NL002061	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/777 CONFORME PROCESSO SEI 0029754-37.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0077833-39.2024.8.16.0000.	20250560000029754-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD005123	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005014	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	165,10

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/05/2025	2025NE000573	2025NL002061	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/777 CONFORME PROCESSO SEI 0029754-37.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0077833-39.2024.8.16.0000.	20250560000029754-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD005130	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB004996	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8,32
15/05/2025	2025NE000594	2025NL002059	AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES PARA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027557-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005115	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005008	CAZABEN SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	Processado e Pago	1.284,40
15/05/2025	2025NE000594	2025NL002059	AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES PARA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027557-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005121	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB004994	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	15,60
15/05/2025	2025NE000730	2025NL002073	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ IPIRANGA E REBOUÇAS	20250560000031252-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD005137	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005026	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	2.199,25
15/05/2025	2025NE000731	2025NL002072	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ ORONEL VIVIDA- RP 06/2024	20250560000031253-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD005136	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005025	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	7.794,57
15/05/2025	2025NE000732	2025NL002074	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ PALMAS	20250560000031254-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD005138	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005027	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	795,92
15/05/2025	2025NE000837	2025NL002071	AQUISIÇÃO DE OLÁSTICO BOLHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000031895-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD005135	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005024	KING PLAST EMBALAGENS LTDA	Processado e Pago	709,20
15/05/2025	2025NE000838	2025NL002070	AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO BOLHA P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000031896-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD005134	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005023	KING PLAST EMBALAGENS LTDA	Processado e Pago	177,30
15/05/2025	2025NE000891	2025NL002087	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INTERFACE GRÁFICA ANGULAR - 2º GRAU.	20250560000029874-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD005139	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005028	SW10 SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	Processado e Pago	13.998,44
15/05/2025	2025NE000891	2025NL002087	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INTERFACE GRÁFICA ANGULAR - 2º GRAU.	20250560000029874-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD005147	15/05/2025	Retencao	056000	2025OB004998	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.486,56
15/05/2025	2025NE000892	2025NL002088	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INTERFACE GRÁFICA ANGULAR - 1º GRAU.	20250560000029874-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD005140	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005029	SW10 SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	Processado e Pago	15.485,00
15/05/2025	2025NE000909	2025NL002093	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 29/04 A 31/12/2025. ABRIL. 17.000.000,00 - TIPO 2 SUPERÁVIT).	20250560000031623-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD005146	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005035	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	167,33
15/05/2025	2025NE000910	2025NL002094	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 29/04 A 31/12/2025. ABRIL. (LOA: R\$ 23.000.000,00 - TIPO 2 SUPERÁVIT).	20250560000031623-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD005144	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005033	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	29,53
15/05/2025	2025NE000985	2025NL002069	AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLASTICAS PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000031892-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD005133	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005022	LCM COMÉRCIO LTDA	Processado e Pago	2.335,20
15/05/2025	2025NE000992	2025NL002068	AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLASTICAS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000031891-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD005132	15/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005021	LCM COMÉRCIO LTDA	Processado e Pago	1.000,80
16/05/2025	2025NE000029	2025NL002128	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005312	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005215	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.389,57
16/05/2025	2025NE000039	2025NL002129	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005313	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005216	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.341,50
16/05/2025	2025NE000223	2025NL002095	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1749 CONFORME PROCESSO SEI 0032233-03.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de abril de 2025.	20250560000032233-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD005186	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005081	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	8.556,32
16/05/2025	2025NE000223	2025NL002095	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1749 CONFORME PROCESSO SEI 0032233-03.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de abril de 2025.	20250560000032233-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD005190	16/05/2025	Retencao	056000	2025OB005071	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	210,40
16/05/2025	2025NE000226	2025NL002096	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1748 CONFORME PROCESSO SEI 0032232-18.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, NO MÊS DE ABRIL/2025.	20250560000032232-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD005187	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005082	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	68.284,71
16/05/2025	2025NE000226	2025NL002096	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1748 CONFORME PROCESSO SEI 0032232-18.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, NO MÊS DE ABRIL/2025.	20250560000032232-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD005191	16/05/2025	Retencao	056000	2025OB005072	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.663,29

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/05/2025	2025NE000281	2025NL002110	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, DE 01/01 A 01/04/2025.	20250560000027908-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD005195	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005087	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	Processado e Pago	25.630,43
16/05/2025	2025NE000281	2025NL002110	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, DE 01/01 A 01/04/2025.	20250560000027908-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD005198	16/05/2025	Retencao	056000	2025OB005076	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.292,29
16/05/2025	2025NE000552	2025NL002098	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 69742 CONFORME PROCESSO SEI 0030981-62.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de extradição nº 0004128-71.2025.8.16.0000, através da carta proposta nº 136/2025.	20250560000030981-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD005189	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005084	KORN TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	1.428,71
16/05/2025	2025NE000552	2025NL002098	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 69742 CONFORME PROCESSO SEI 0030981-62.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de extradição nº 0004128-71.2025.8.16.0000, através da carta proposta nº 136/2025.	20250560000030981-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD005192	16/05/2025	Retencao	056000	2025OB005073	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	72,04
16/05/2025	2025NE000576	2025NL002097	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3016 CONFORME PROCESSO SEI 0028882-22.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0041183-56.2025.8.16.0000.	20250560000028882-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005188	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005083	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	1.900,95
16/05/2025	2025NE000673	2025NL002108	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DE 01/03 a 31/12/2025 . MARÇO. ID. FONTE TIPO 2	20250560000024182-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD005193	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005085	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	Processado e Pago	295.535,87
16/05/2025	2025NE000673	2025NL002108	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DE 01/03 a 31/12/2025 . MARÇO. ID. FONTE TIPO 2	20250560000024182-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD005196	16/05/2025	Retencao	056000	2025OB005074	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.656,99
16/05/2025	2025NE000673	2025NL002108	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DE 01/03 a 31/12/2025 . MARÇO. ID. FONTE TIPO 2	20250560000024182-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD005197	16/05/2025	Retencao	056000	2025OB005075	FUNREJUS	Enviado Manualmente	2.472,00
16/05/2025	2025NE000674	2025NL002109	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DE 01/03 a 31/12/2025. MARÇO. ID. FONTE TIPO 2	20250560000024182-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD005194	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005086	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	Processado e Pago	139.134,57
16/05/2025	2025NE000817	2025NL002114	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000030504-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD005202	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005091	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
16/05/2025	2025NE000817	2025NL002114	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000030504-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD005206	16/05/2025	Retencao	056000	2025OB005080	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
16/05/2025	2025NE000818	2025NL002111	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028013-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD005199	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005088	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/05/2025	2025NE000818	2025NL002111	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028013-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD005203	16/05/2025	Retencao	056000	2025OB005077	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
16/05/2025	2025NE000818	2025NL002112	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028582-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005200	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005089	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
16/05/2025	2025NE000818	2025NL002112	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028582-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005204	16/05/2025	Retencao	056000	2025OB005078	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
16/05/2025	2025NE000818	2025NL002113	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028308-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD005201	16/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005090	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
16/05/2025	2025NE000818	2025NL002113	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028308-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD005205	16/05/2025	Retencao	056000	2025OB005079	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/05/2025	2024NE001469	2025NL002077	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 2024NE000095. NOVEMBRO.	20250560000030693-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD005222	19/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005123	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	141.332,29
19/05/2025	2024NE001469	2025NL002079	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 2024NE000095. DEZEMBRO.	20250560000030695-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD005224	19/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005125	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	141.433,91
19/05/2025	2024NE001470	2025NL002078	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 2024NE000096. NOVEMBRO.	20250560000030693-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD005223	19/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005124	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	16.590,50
19/05/2025	2024NE001470	2025NL002080	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2024 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 2024NE000096. DEZEMBRO.	20250560000030695-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD005225	19/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005126	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	16.600,22
19/05/2025	2025NE000029	2025NL002151	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005314	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005217	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.338,93
19/05/2025	2025NE000039	2025NL002152	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005315	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005218	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.459,40
19/05/2025	2025NE000133	2025NL002146	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. abr/25	20250560000032015-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD005264	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005154	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	38.080,00
19/05/2025	2025NE000133	2025NL002146	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. abr/25	20250560000032015-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD005272	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005109	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	115,20
19/05/2025	2025NE000133	2025NL002146	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. abr/25	20250560000032015-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD005273	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005110	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.804,80
19/05/2025	2025NE000134	2025NL002147	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mar/25	20250560000032015-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD005275	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005160	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	1.369,49
19/05/2025	2025NE000151	2025NL002130	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000422955 CONFORME PROCESSO SEI 0033687-18.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RIO NEGRO, com referência ao mês de abril de 2025.	20250560000033687-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD005253	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005146	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Processado e Pago	8.582,97
19/05/2025	2025NE000151	2025NL002130	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000422955 CONFORME PROCESSO SEI 0033687-18.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RIO NEGRO, com referência ao mês de abril de 2025.	20250560000033687-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD005259	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005104	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	157,25
19/05/2025	2025NE000151	2025NL002131	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000437840 CONFORME PROCESSO SEI 0033687-18.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RIO NEGRO, com referência ao mês de abril de 2025.	20250560000033687-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD005254	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005147	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Processado e Pago	7.154,09
19/05/2025	2025NE000151	2025NL002131	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000437840 CONFORME PROCESSO SEI 0033687-18.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RIO NEGRO, com referência ao mês de abril de 2025.	20250560000033687-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD005260	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005105	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	141,49
19/05/2025	2025NE000153	2025NL002126	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 364037 CONFORME PROCESSO SEI 0031780-08.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE GUARAPUAVA, com referência ao mês de abril de 2025.	20250560000031780-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD005212	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005117	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Processado e Pago	29.680,41
19/05/2025	2025NE000153	2025NL002126	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 364037 CONFORME PROCESSO SEI 0031780-08.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE GUARAPUAVA, com referência ao mês de abril de 2025.	20250560000031780-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD005219	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005093	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	879,80
19/05/2025	2025NE000161	2025NL002149	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SERTANÓPOLIS, ref. mai/25	20250560000033991-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD005268	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005158	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SERTANOPOLIS	Processado e Pago	291,44
19/05/2025	2025NE000167	2025NL002150	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE NOVA FATIMA, ref. mai/25	20250560000034164-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD005269	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005159	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	80,22
19/05/2025	2025NE000179	2025NL002148	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. mai/25	20250560000032561-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD005267	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005157	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Processado e Pago	230,42
19/05/2025	2025NE000179	2025NL002148	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. mai/25	20250560000032561-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD005274	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005111	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11,62

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/05/2025	2025NE000181	2025NL002116	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI, ref. mai/25	20250560000032882-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD005233	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005134	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Processado e Pago	78,79
19/05/2025	2025NE000184	2025NL002081	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. JANEIRO.	20250560000030697-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD005226	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005127	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	141.491,61
19/05/2025	2025NE000184	2025NL002083	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. FEVEREIRO.	20250560000030700-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD005228	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005129	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	141.407,15
19/05/2025	2025NE000184	2025NL002085	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. MARÇO.	20250560000030702-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD005230	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005131	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	141.560,12
19/05/2025	2025NE000185	2025NL002082	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 2º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. JANEIRO.	20250560000030697-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD005227	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005128	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	16.607,00
19/05/2025	2025NE000185	2025NL002084	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 2º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. FEVEREIRO.	20250560000030700-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD005229	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005130	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	16.597,08
19/05/2025	2025NE000185	2025NL002086	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 2º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. MARÇO.	20250560000030702-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD005231	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005132	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	16.615,04
19/05/2025	2025NE000228	2025NL002123	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3667 CONFORME PROCESSO SEI 0032814-18.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE COROAS FÚNEBRES, ARRANJOS E BUQUÊS DE FLORES, coroas e buquês nos mês de maio de 2025.	20250560000032814-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD005209	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005114	Chilflor Produção e Comércio de Flores Ltda-EPP	Processado e Pago	970,00
19/05/2025	2025NE000243	2025NL002117	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11744193 CONFORME PROCESSO SEI 0032994-34.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252557100.	20250560000032994-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD005207	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005112	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
19/05/2025	2025NE000258	2025NL002141	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 82 CONFORME PROCESSO SEI 0033890-77.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE LIVROS, CARTILHAS E REVISTAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês/período de maio de 2025.	20250560000033890-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD005258	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005151	MULTYGRAFHC EDITORA LTDA	Processado e Pago	8.217,60
19/05/2025	2025NE000302	2025NL002134	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1621 CONFORME PROCESSO SEI 0008469-85.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS E MULTIMEIOS AO TJPR, no mês/período de abril de 2025.	20250560000008469-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD005256	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005149	FHS LIVROS LTDA EPP	Processado e Pago	1.268,81
19/05/2025	2025NE000302	2025NL002134	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1621 CONFORME PROCESSO SEI 0008469-85.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS E MULTIMEIOS AO TJPR, no mês/período de abril de 2025.	20250560000008469-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD005261	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005106	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	15,41
19/05/2025	2025NE000309	2025NL002145	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. abr/25	20250560000026996-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD005263	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005153	MACHIOSKI CONTABILIDADE LTDA	Processado e Pago	6.854,40
19/05/2025	2025NE000309	2025NL002145	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. abr/25	20250560000026996-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD005271	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005108	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	345,60
19/05/2025	2025NE000433	2025NL002124	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1008269 CONFORME PROCESSO SEI 0032800-34.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 1º GRAU, referente ao mês de abril de 2025.	20250560000032800-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD005210	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005115	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	86.064,00
19/05/2025	2025NE000433	2025NL002124	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1008269 CONFORME PROCESSO SEI 0032800-34.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 1º GRAU, referente ao mês de abril de 2025.	20250560000032800-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD005218	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005092	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.336,00
19/05/2025	2025NE000434	2025NL002125	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1008269 CONFORME PROCESSO SEI 0032800-34.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 2º GRAU, referente ao mês de abril de 2025.	20250560000032800-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD005211	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005116	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	39.600,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/05/2025	2025NE000437	2025NL002121	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES DO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO A SERVIÇO DO PODER JUDICIÁRIO, ref. mar/25	20250560000024257-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD005237	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005138	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS E G	Processado e Pago	37.453,90
19/05/2025	2025NE000438	2025NL002122	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO A SERVIÇO DO PODER JUDICIÁRIO, ref. mar/25	20250560000024257-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD005238	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005139	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS E G	Processado e Pago	1.053,40
19/05/2025	2025NE000469	2025NL002139	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 15491 CONFORME PROCESSO SEI 0033441-22.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LAVANDERIA AO TJ, no mês de abril de 2025.	20250560000033441-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005255	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005148	Seven Lavanderias LTDA	Processado e Pago	1.443,97
19/05/2025	2025NE000525	2025NL002103	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11748138 CONFORME PROCESSO SEI 0028259-55.2025.8.16.6000: SERVIÇOS De versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0038860-78.2025.8.16.0000.	20250560000028259-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD005214	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005119	ANDRE SBARDELOTO	Processado e Pago	2.918,55
19/05/2025	2025NE000525	2025NL002103	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11748138 CONFORME PROCESSO SEI 0028259-55.2025.8.16.6000: SERVIÇOS De versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0038860-78.2025.8.16.0000.	20250560000028259-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD005220	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005094	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19,92
19/05/2025	2025NE000530	2025NL002104	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11732757 CONFORME PROCESSO SEI 0027403-91.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0037824-98.2025.8.16.0000.	20250560000027403-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD005215	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005120	BLANCA HERNANDO BARCO	Processado e Pago	1.691,85
19/05/2025	2025NE000538	2025NL002100	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11744045 CONFORME PROCESSO SEI 0030086-04.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0043036-03.2025.8.16.0000.	20250560000030086-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD005216	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005121	ELCIO CARILLO	Processado e Pago	1.958,98
19/05/2025	2025NE000545	2025NL002127	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 714 CONFORME PROCESSO SEI 0026372-36.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0036153-40.2025.8.16.0000.	20250560000026372-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD005213	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005118	INTERPRETANDO - TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	Processado e Pago	3.001,50
19/05/2025	2025NE000564	2025NL002102	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11744111 CONFORME PROCESSO SEI 0026418-25.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0035507-30.2025.8.16.0000.	20250560000026418-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD005217	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005122	PAULO DE HOLANDA MORAIS	Processado e Pago	2.755,46
19/05/2025	2025NE000564	2025NL002102	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11744111 CONFORME PROCESSO SEI 0026418-25.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0035507-30.2025.8.16.0000.	20250560000026418-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD005221	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005095	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4,92
19/05/2025	2025NE000629	2025NL002140	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 7972 CONFORME PROCESSO SEI 0033706-24.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE BANNERS E IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS, 2º GRAU, no mês/período de maio de 2025.	20250560000033706-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005257	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005150	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	1.013,76
19/05/2025	2025NE000784	2025NL002115	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO DO FORUM DA COMARCA DE BARRAÇÃO, ref. mai/25	20250560000032917-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD005232	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005133	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	Processado e Pago	538,87
19/05/2025	2025NE000784	2025NL002115	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO DO FORUM DA COMARCA DE BARRAÇÃO, ref. mai/25	20250560000032917-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD005239	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005096	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	27,17
19/05/2025	2025NE000817	2025NL002138	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000030537-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD005246	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005145	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
19/05/2025	2025NE000817	2025NL002138	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000030537-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD005252	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005103	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
19/05/2025	2025NE000818	2025NL002132	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028028-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD005241	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005140	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
19/05/2025	2025NE000818	2025NL002132	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028028-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD005247	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005098	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
19/05/2025	2025NE000818	2025NL002133	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027989-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD005242	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005141	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
19/05/2025	2025NE000818	2025NL002133	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027989-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD005248	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005099	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/05/2025	2025NE000818	2025NL002135	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028332-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD005243	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005142	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
19/05/2025	2025NE000818	2025NL002135	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028332-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD005249	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005100	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
19/05/2025	2025NE000818	2025NL002136	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027973-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD005244	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005143	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	871,32
19/05/2025	2025NE000818	2025NL002136	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000027973-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD005250	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005101	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10,58
19/05/2025	2025NE000818	2025NL002137	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028337-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005245	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005144	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
19/05/2025	2025NE000818	2025NL002137	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028337-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005251	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005102	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
19/05/2025	2025NE000893	2025NL002142	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO P/ ASSINATURA DE CÓDIGO PADRÃO - 1º GRAU	20250560000030690-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD005265	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005155	X. Digital Brasil Segurança da Informação LTDA.	Processado e Pago	2.195,00
19/05/2025	2025NE000894	2025NL002143	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO P/ ASSINATURA DE CÓDIGO PADRÃO - 2º GRAU	20250560000030690-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD005266	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005156	X. Digital Brasil Segurança da Informação LTDA.	Processado e Pago	2.195,00
19/05/2025	2025NE000932	2025NL002120	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PARA DIVERSAS UNDADES DO 2º GRAU	20250560000028619-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD005236	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005137	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	Processado e Pago	580,95
19/05/2025	2025NE000932	2025NL002120	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PARA DIVERSAS UNDADES DO 2º GRAU	20250560000028619-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD005240	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005097	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7,05
19/05/2025	2025NE000997	2025NL002118	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000032375-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD005234	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005135	KLEBER DE MOURA DALABONA E CIA LTDA - ME	Processado e Pago	685,92
19/05/2025	2025NE000998	2025NL002119	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000032376-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD005235	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005136	KLEBER DE MOURA DALABONA E CIA LTDA - ME	Processado e Pago	1.600,48
19/05/2025	2025NE001023	2025NL002144	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, ref. reajuste de 10/01 a 30/04/25	20250560000033474-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005262	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005152	VICTORIA RIBAS BERTASSONI	Processado e Pago	2.971,41
19/05/2025	2025NE001023	2025NL002144	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, ref. reajuste de 10/01 a 30/04/25	20250560000033474-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005270	19/05/2025	Retencao	056000	2025OB005107	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.127,08
19/05/2025	2025NE001045	2025NL002107	SEI 0017803-46.2025.8.16.6000: REEMBOLSO A DESEMBARGADORA PRISCILLA PLACHÁ SÁ, PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM SEMINÁRIO REALIZADO EM ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE RECIFE .	20250560000017803-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005208	19/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005113	PRISCILLA PLACHA SA	Processado e Pago	2.990,00
20/05/2025	2025NE000029	2025NL002169	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005337	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005220	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.308,57
20/05/2025	2025NE000039	2025NL002170	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005338	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005221	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	6.808,05
20/05/2025	2025NE000152	2025NL002165	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000974972 CONFORME PROCESSO SEI 0034302-08.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, NO MÊS DE ABRIL/2025.	20250560000034302-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD005294	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005183	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	2.390,10
20/05/2025	2025NE000152	2025NL002165	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000974972 CONFORME PROCESSO SEI 0034302-08.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, NO MÊS DE ABRIL/2025.	20250560000034302-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD005296	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005169	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	60,47
20/05/2025	2025NE000163	2025NL002157	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 27/04/2025. ABRIL.	20250560000033162-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD005283	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005167	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	351,75
20/05/2025	2025NE000163	2025NL002157	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, DE 01/01 A 27/04/2025. ABRIL.	20250560000033162-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD005287	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005176	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	3.919,50
20/05/2025	2025NE000165	2025NL002158	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, DE 01/01 A 27/04/2025. ABRIL.	20250560000033162-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD005288	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005177	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	753,75
20/05/2025	2025NE000196	2025NL002163	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. ABRIL.	20250560000033457-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD005279	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005172	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	7.176,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/05/2025	2025NE000196	2025NL002163	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. ABRIL.	20250560000033457-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD005284	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005168	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	624,00
20/05/2025	2025NE000197	2025NL002164	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 2º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. ABRIL.	20250560000033457-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD005280	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005173	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	5.200,00
20/05/2025	2025NE000221	2025NL002153	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. ABRIL.	20250560000033149-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD005277	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005161	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Enviado Manualmente	8.820,56
20/05/2025	2025NE000221	2025NL002153	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. ABRIL.	20250560000033149-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD005281	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005165	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	527,82
20/05/2025	2025NE000243	2025NL002166	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11764022 CONFORME PROCESSO SEI 0034654-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252482437.	20250560000034654-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005291	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005180	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
20/05/2025	2025NE000243	2025NL002167	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11753566 CONFORME PROCESSO SEI 0033936-66.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252705746 E nº 1720252705983.	20250560000033936-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD005292	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005181	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
20/05/2025	2025NE000243	2025NL002167	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11753566 CONFORME PROCESSO SEI 0033936-66.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252705746 E nº 1720252705983.	20250560000033936-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD005293	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005182	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
20/05/2025	2025NE000300	2025NL002154	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 2º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. ABRIL.	20250560000033149-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD005278	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005171	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Processado e Pago	10.470,28
20/05/2025	2025NE000329	2025NL001672	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11661703 CONFORME PROCESSO SEI 0019001-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no III Encontro de Instituições Facilitadoras de Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado presencialmente em 14 de março de 2025.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	82,36
20/05/2025	2025NE000331	2025NL001671	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 748,80 CONFORME PROCESSO SEI 0019001-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no III Encontro de Instituições Facilitadoras de Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado presencialmente em 14 de março de 2025.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	82,36
20/05/2025	2025NE000336	2025NL001693	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11661703 CONFORME PROCESSO SEI 0019001-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no III Encontro de Instituições Facilitadoras de Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado presencialmente em 14 de março de 2025.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	102,96
20/05/2025	2025NE000337	2025NL001674	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11661703 CONFORME PROCESSO SEI 0019001-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no III Encontro de Instituições Facilitadoras de Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizado presencialmente em 14 de março de 2025.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	20,59
20/05/2025	2025NE000388	2025NL001472	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC ABR/2025	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	212.885,01
20/05/2025	2025NE000391	2025NL001474	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA ABR/25	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	59.533,40
20/05/2025	2025NE000395	2025NL001473	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL - JUIZ LEIGO ABR/25	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005297	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005162	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	388.581,35
20/05/2025	2025NE000395	2025NL001475	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL AUX JUSTIÇA-ABR/25	20250560000024578-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD005298	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005163	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	118.389,79
20/05/2025	2025NE000395	2025NL001765	RECOLHIMENTO DO INSS, OBRIGAÇÃO PATRONAL PESSOAS FISICAS TRADUTORES ABR/25	20250560000023035-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD005299	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005164	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	9.497,86
20/05/2025	2025NE000522	2025NL001511	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11644748 CONFORME PROCESSO SEI 0022527-93.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0030468-52.2025.8.16.0000.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	297,14
20/05/2025	2025NE000523	2025NL001749	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11684259 CONFORME PROCESSO SEI 0025935-92.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0072351-13.2024.8.16.0000.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	162,14

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/05/2025	2025NE000525	2025NL001510	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11640862 CONFORME PROCESSO SEI 0019579-81.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0112719-98.2023.8.16.0000.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	85,84
20/05/2025	2025NE000527	2025NL001448	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11629865 CONFORME PROCESSO SEI 0019075-75.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE pedido de tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0039073-55.2023.8.16.0000.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	47,69
20/05/2025	2025NE000530	2025NL001751	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11686017 CONFORME PROCESSO SEI 0019061-91.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0022190-62.2025.8.16.0000.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	290,33
20/05/2025	2025NE000534	2025NL001339	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11613462 CONFORME PROCESSO SEI 0018562-10.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0021795-70.2025.8.16.0000.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	330,16
20/05/2025	2025NE000540	2025NL001725	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11678739 CONFORME PROCESSO SEI 0024714-74.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0101371-83.2023.8.16.0000.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	95,38
20/05/2025	2025NE000541	2025NL001641	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11672280 CONFORME PROCESSO SEI 0020961-12.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0025184-63.2025.8.16.0000.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	231,11
20/05/2025	2025NE000544	2025NL001321	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11602788 CONFORME PROCESSO SEI 0018528-35.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0023292-22.2025.8.16.0000.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	418,20
20/05/2025	2025NE000546	2025NL001715	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11677186 CONFORME PROCESSO SEI 0021306-75.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0028309-39.2025.8.16.0000.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	471,07
20/05/2025	2025NE000550	2025NL001340	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11612380 CONFORME PROCESSO SEI 0019077-45.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0057739-70.2024.8.16.0000.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	57,22
20/05/2025	2025NE000551	2025NL001721	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11678739 CONFORME PROCESSO SEI 0025949-76.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0087776-80.2024.8.16.0000.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	47,69
20/05/2025	2025NE000554	2025NL001449	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11637980 CONFORME PROCESSO SEI 0021064-19.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de extradição nº 28108-47.2025.8.16.0000.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	286,14
20/05/2025	2025NE000555	2025NL001750	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11686940 CONFORME PROCESSO SEI 0025434-41.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0036129-12.2025.8.16.0000.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	24,34
20/05/2025	2025NE000558	2025NL001752	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11687814 CONFORME PROCESSO SEI 0024365-71.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0032607-74.2025.8.16.0000.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	55,02
20/05/2025	2025NE000561	2025NL001408	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11621312 CONFORME PROCESSO SEI 0019063-61.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0025736-28.2025.8.16.0000.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	231,11
20/05/2025	2025NE000564	2025NL001419	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11626388 CONFORME PROCESSO SEI 0020999-24.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0027851-22.2025.8.16.0000.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	253,12
20/05/2025	2025NE000567	2025NL001623	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11671511 CONFORME PROCESSO SEI 0024684-39.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0055435-98.2024.8.16.0000.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	143,07

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/05/2025	2025NE000568	2025NL001677	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11673384 CONFORME PROCESSO SEI 0024055-65.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0014502-49.2025.8.16.0000.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	484,24
20/05/2025	2025NE000570	2025NL001678	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11673832 CONFORME PROCESSO SEI 0021053-87.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0025067-72.2025.8.16.0000.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	209,10
20/05/2025	2025NE000629	2025NL002168	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 7975 CONFORME PROCESSO SEI 0033702-84.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE BANNERS E IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS, 2º GRAU, no mês de maio de 2025.	20250560000033702-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD005295	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005184	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	3.044,99
20/05/2025	2025NE000688	2025NL002161	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000033158-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD005282	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005166	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	202,50
20/05/2025	2025NE000688	2025NL002161	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000033158-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD005285	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005174	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	1.672,50
20/05/2025	2025NE000689	2025NL002162	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000033158-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD005286	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005175	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	1.875,00
20/05/2025	2025NE000870	2025NL002159	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 27/04 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000033162-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD005289	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005178	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	83,75
20/05/2025	2025NE000871	2025NL002160	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 27/04 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000033162-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD005290	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005179	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	474,58
20/05/2025	2025NE000920	2025NL001413	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11591361 CONFORME PROCESSO SEI 0021982-91.2023.8.16.6000: REFERENTE À HONORÁRIOS PERICIAIS P/ ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS EM DECISÃO ADMINISTRATIVA - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO DA COMARCA DE GUARAPUAVA.	20250560000024572-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005301	20/05/2025	Retencao	056000	2025OB005170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	235,45
20/05/2025	2025NE001044	2025NL002185	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - LISTA CAJU - SF 11690093.	20250560000024341-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD005335	20/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005222	AUXILIARES DA JUSTIÇA	Enviado Manualmente	1.382,46
21/05/2025	2024NE001595	2025NL002181	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 710 CONFORME PROCESSO SEI 0033749-58.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE REGISTRO ELETRÔNICO DIGITAL OBJECT IDENTIFIER - no período entre 01/04/2024 a 30/06/2024.	20250560000033749-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD005332	21/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005203	ACESSO ACADEMICO LTDA	Processado e Pago	84,80
21/05/2025	2024NE001595	2025NL002182	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 865 CONFORME PROCESSO SEI 0033761-72.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE REGISTRO ELETRÔNICO DIGITAL OBJECT IDENTIFIER - no período entre 01/07/2024 a 30/09/2024.	20250560000033761-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD005333	21/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005204	ACESSO ACADEMICO LTDA	Processado e Pago	127,20
21/05/2025	2025NE000029	2025NL002187	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005365	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005256	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.243,40
21/05/2025	2025NE000039	2025NL002188	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005368	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005257	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.591,00
21/05/2025	2025NE000145	2025NL002172	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 2º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. ABRIL.	20250560000031791-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD005324	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005186	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Enviado Manualmente	454.360,53
21/05/2025	2025NE000146	2025NL002183	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 2º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. ABRIL.	20250560000030755-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD005327	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005199	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Processado e Pago	56.410,30
21/05/2025	2025NE000149	2025NL002173	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. ABRIL.	20250560000031791-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD005325	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005198	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Processado e Pago	1.587.192,93
21/05/2025	2025NE000149	2025NL002173	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. ABRIL.	20250560000031791-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD005326	21/05/2025	Retencao	056000	2025OB005190	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	35.523,24
21/05/2025	2025NE000155	2025NL002184	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. ABRIL.	20250560000030755-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD005328	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005200	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Processado e Pago	192.558,67
21/05/2025	2025NE000155	2025NL002184	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. ABRIL.	20250560000030755-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD005329	21/05/2025	Retencao	056000	2025OB005191	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	12.553,06

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
21/05/2025	2025NE000271	2025NL002176	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 171467 CONFORME PROCESSO SEI 0034224-14.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ O CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTE TRIBUNAL, no mês de abril de 2025.	20250560000034224-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD005331	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005202	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	Processado e Pago	123,44
21/05/2025	2025NE000271	2025NL002176	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 171467 CONFORME PROCESSO SEI 0034224-14.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ O CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTE TRIBUNAL, no mês de abril de 2025.	20250560000034224-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD005334	21/05/2025	Retencao	056000	2025OB005192	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6,22
21/05/2025	2025NE000313	2025NL002171	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2040 CONFORME PROCESSO SEI 0034200-83.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de maio de 2025.	20250560000034200-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD005330	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005201	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	5.343,48
21/05/2025	2025NE000590	2025NL002175	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A COMERCA DE PARANAVAÍ	20250560000029039-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD005317	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005194	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Processado e Pago	760,00
21/05/2025	2025NE000818	2025NL002177	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028030-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD005318	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005195	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
21/05/2025	2025NE000818	2025NL002177	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028030-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD005321	21/05/2025	Retencao	056000	2025OB005187	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
21/05/2025	2025NE000818	2025NL002179	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000030494-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD005320	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005197	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
21/05/2025	2025NE000818	2025NL002179	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000030494-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD005323	21/05/2025	Retencao	056000	2025OB005189	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
21/05/2025	2025NE000818	2025NL002180	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028324-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD005319	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005196	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Processado e Pago	435,66
21/05/2025	2025NE000818	2025NL002180	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000028324-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD005322	21/05/2025	Retencao	056000	2025OB005188	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,29
21/05/2025	2025NE000982	2025NL002174	AQUISIÇÃO DE MOLDURAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000033985-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD005316	21/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005193	DAZAPE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	16.000,80
22/05/2025	2025NE000029	2025NL002189	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005441	22/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005347	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	748,10
22/05/2025	2025NE000039	2025NL002190	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005442	22/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005348	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.933,10
22/05/2025	2025NE001095	2025NL002232	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1 CONFORME PROCESSO RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM A TAXA DE CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOTEL	20250560000017904-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD005475	22/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005417	ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA	Enviado Manualmente	369,50
23/05/2025	2024NE001364	2025NL002212	AQUISIÇÃO DE SOFÁ DIRETIVO P/ JUÍZO ÚNICO DE TOMAZINA	20250560000034793-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD005363	23/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005252	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	3.833,44
23/05/2025	2024NE001364	2025NL002212	AQUISIÇÃO DE SOFÁ DIRETIVO P/ JUÍZO ÚNICO DE TOMAZINA	20250560000034793-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD005371	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005232	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	46,56
23/05/2025	2024NE001403	2025NL002216	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ 2ª VARA CRIMINAL DE CASCAVEL	20250560000034840-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD005367	23/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005255	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	4.738,45
23/05/2025	2024NE001403	2025NL002216	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ 2ª VARA CRIMINAL DE CASCAVEL	20250560000034840-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD005374	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005235	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	57,55
23/05/2025	2024NE001497	2025NL002215	AQUISIÇÃO DE SOFÁ DIRETIVO P/ FÓRUM DE CASCAVEL	20250560000034832-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005366	23/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005254	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	3.833,44
23/05/2025	2024NE001497	2025NL002215	AQUISIÇÃO DE SOFÁ DIRETIVO P/ FÓRUM DE CASCAVEL	20250560000034832-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005373	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005234	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	46,56
23/05/2025	2024NE001631	2025NL002196	PRORROGAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA WEB NORMAS TÉCNICAS. PARCELA 4/12.	20250560000034066-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD005343	23/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005240	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	Processado e Pago	638,63

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
23/05/2025	2024NE001631	2025NL002196	PRORROGAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA WEB NORMAS TÉCNICAS. PARCELA 4/12.	20250560000034066-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD005351	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005225	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	32,20
23/05/2025	2024NE001799	2025NL002213	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE IBIPORÃ, TOLEDO, SÃO JOÃO DO IVAÍ, CASTRO E QUATRO BARRAS	20250560000034796-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD005364	23/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005253	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	6.202,66
23/05/2025	2024NE001799	2025NL002213	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE IBIPORÃ, TOLEDO, SÃO JOÃO DO IVAÍ, CASTRO E QUATRO BARRAS	20250560000034796-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD005372	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005233	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	75,34
23/05/2025	2024NE001832	2025NL002197	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE PRUDENTÓPOLIS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009669-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD005344	23/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005241	DENTECK LTDA	Processado e Pago	4.801,49
23/05/2025	2024NE001832	2025NL002197	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE PRUDENTÓPOLIS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009669-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD005352	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005226	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,63
23/05/2025	2024NE001832	2025NL002197	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE PRUDENTÓPOLIS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000009669-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD005353	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005227	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	108,49
23/05/2025	2025NE000029	2025NL002234	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005496	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005418	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.555,16
23/05/2025	2025NE000039	2025NL002235	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005499	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005419	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.795,25
23/05/2025	2025NE000171	2025NL002192	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MAL.CÂNDIDO RONDON, ref. mai/25	20250560000035542-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD005339	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005236	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - MARECHAL CANDIDO RONDON	Processado e Pago	1.120,51
23/05/2025	2025NE000200	2025NL002194	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	20250560000034557-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005341	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005238	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	593,50
23/05/2025	2025NE000200	2025NL002194	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	20250560000034557-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005350	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005224	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	40,58
23/05/2025	2025NE000202	2025NL002195	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JANEIRO.	20250560000034557-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005342	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005239	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	211,36
23/05/2025	2025NE000208	2025NL002198	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	20250560000033281-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD005345	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005242	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	1.368,25
23/05/2025	2025NE000208	2025NL002198	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	20250560000033281-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD005354	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005228	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	118,98
23/05/2025	2025NE000208	2025NL002200	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	20250560000033262-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD005347	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005244	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	2.153,48
23/05/2025	2025NE000208	2025NL002200	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	20250560000033262-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD005355	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005229	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	187,26
23/05/2025	2025NE000210	2025NL002199	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	20250560000033281-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD005346	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005243	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	991,49
23/05/2025	2025NE000210	2025NL002201	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. FEVEREIRO.	20250560000033262-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD005348	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005245	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	1.560,49
23/05/2025	2025NE000426	2025NL002193	PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, 2º ANO. ABRIL.	20250560000034692-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD005340	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005237	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	Processado e Pago	278.499,67
23/05/2025	2025NE000426	2025NL002193	PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, 2º ANO. ABRIL.	20250560000034692-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD005349	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005223	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14.042,00
23/05/2025	2025NE000441	2025NL002202	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 1º GRAU, DE 01/01 A 01/11/2025. ABRIL.	20250560000032497-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005358	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005247	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Processado e Pago	2.489.103,97
23/05/2025	2025NE000442	2025NL002203	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 2º GRAU, DE 01/01 A 01/11/2025. ABRIL.	20250560000032497-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005357	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005246	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Enviado Manualmente	49.664,88
23/05/2025	2025NE000940	2025NL002206	AQUISIÇÃO DE FRALDÁRIO PARA PARA DIVERSAS UNDADES DO 1º GRAU	20250560000033545-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD005359	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005248	FACILITA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	Processado e Pago	813,00
23/05/2025	2025NE000940	2025NL002207	AQUISIÇÃO DE FRALDÁRIO PARA PARA DIVERSAS UNDADES DO 1º GRAU	20250560000033611-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD005360	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005249	FACILITA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	Processado e Pago	813,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
23/05/2025	2025NE001011	2025NL002209	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000035064-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005361	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005250	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	279,25
23/05/2025	2025NE001011	2025NL002209	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000035064-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005369	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005230	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	3,39
23/05/2025	2025NE001012	2025NL002211	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000035063-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD005362	23/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005251	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	1.116,99
23/05/2025	2025NE001012	2025NL002211	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000035063-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD005370	23/05/2025	Retencao	056000	2025OB005231	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13,57
26/05/2025	2024NE000256	2025NL002243	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL OESTE, ref. 12ª parcela	20250560000160603-34.2024.8.16.6000 - -	2025PD005396	26/05/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB005325	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	11.897,56
26/05/2025	2024NE000256	2025NL002243	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL OESTE, ref. 12ª parcela	20250560000160603-34.2024.8.16.6000 - -	2025PD005404	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005265	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	144,50
26/05/2025	2024NE000355	2025NL002249	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÔRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MARÇO/2024 - QUITAÇÃO DE GUIAS DO FUNREJUS.	20250560000046263-77.2024.8.16.6000 - -	2025PD005443	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005289	FUNREJUS	Enviado Manualmente	52.671,80
26/05/2025	2024NE001691	2025NL002218	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2531 CONFORME PROCESSO SEI 0034910-06.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS P/ UNIDADES DO 2º GRAU.	20250560000034910-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005412	26/05/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB005338	DUBLASEMPRE DUBLAGEM DE TECIDO LTDA	Processado e Pago	3.370,00
26/05/2025	2024NE001901	2025NL002217	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 192 CONFORME PROCESSO SEI 0032174-15.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA HÉRPES ZÓSTER .	20250560000032174-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD005411	26/05/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB005337	SAN PIETRO VACINAS EIRELI	Processado e Pago	49.110,00
26/05/2025	2025NE000029	2025NL002269	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005543	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005470	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.365,16
26/05/2025	2025NE000039	2025NL002270	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005544	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005471	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.219,67
26/05/2025	2025NE000056	2025NL002219	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	202505600000026397-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005375	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005309	ADONIDA LUIZA BONATO SCROCCARO	Processado e Pago	10.609,46
26/05/2025	2025NE000056	2025NL002219	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	202505600000026397-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005385	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005258	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.540,54
26/05/2025	2025NE000073	2025NL002220	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	202505600000026397-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005382	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005316	MARIA INES PILATO	Processado e Pago	1.643,76
26/05/2025	2025NE000074	2025NL002221	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	202505600000026397-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005383	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005317	REGINA DO ROCIO SCROCCARO BURBELLO	Processado e Pago	1.643,76
26/05/2025	2025NE000075	2025NL002223	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	202505600000026397-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005377	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005311	FRANCISCO LINEU SCROCCARO	Processado e Pago	3.268,64
26/05/2025	2025NE000075	2025NL002223	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	202505600000026397-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005387	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005260	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18,86
26/05/2025	2025NE000076	2025NL002224	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	202505600000026397-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005376	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005310	CARLOS CLEMENTE SCROCCARO	Processado e Pago	3.268,64
26/05/2025	2025NE000076	2025NL002224	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	202505600000026397-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005386	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005259	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18,86
26/05/2025	2025NE000077	2025NL002225	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	202505600000026397-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005381	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005315	JOSE EMIR SCROCCARO	Processado e Pago	821,87
26/05/2025	2025NE000078	2025NL002226	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	202505600000026397-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005379	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005313	EDSON LUIZ SCROCCARO	Processado e Pago	821,87
26/05/2025	2025NE000079	2025NL002227	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	202505600000026397-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005380	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005314	LORIANE DE FATIMA SCROCCARO GAI	Processado e Pago	821,87

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/05/2025	2025NE000080	2025NL002228	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. abr/25	20250560000026397-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005378	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005312	MARIA CRISTIANE SCROCCARO PAROLIN	Processado e Pago	821,87
26/05/2025	2025NE000162	2025NL002246	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE ANTONINA, ref. mai/25	20250560000035024-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD005399	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005328	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	Processado e Pago	120,62
26/05/2025	2025NE000164	2025NL002247	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE IBIPORÃ, ref. abr/25	20250560000036384-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005400	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005329	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	838,51
26/05/2025	2025NE000170	2025NL002238	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE RIBEIRÃO CLARO, ref. mai/25	20250560000036111-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD005392	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005321	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	245,21
26/05/2025	2025NE000172	2025NL002236	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUMPGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SÃO JERONIMO DA SERRA, ref. abr/25	20250560000035922-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD005391	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005320	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	160,93
26/05/2025	2025NE000175	2025NL002244	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MARIALVA, ref. abr/25	20250560000032119-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD005397	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005326	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA - SAEMA	Processado e Pago	84,78
26/05/2025	2025NE000179	2025NL002237	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. mai/25	20250560000035457-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005390	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005319	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Processado e Pago	815,70
26/05/2025	2025NE000179	2025NL002237	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. mai/25	20250560000035457-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD005402	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005263	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	41,13
26/05/2025	2025NE000246	2025NL002248	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE IBIPORÃ, ref. abr/25	20250560000036384-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005401	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005330	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	29,32
26/05/2025	2025NE000267	2025NL002214	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 16 CONFORME PROCESSO SEI 0032676-51.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INSTITUCIONAIS (ALMOÇOS, COFFEE-BREAK E COQUETEL) P/ ATENDIMENTO ÀS CERIMÔNIAS E EVENTOS OFICIAIS DO TJPR, no mês de abril de 2025.	20250560000032676-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD005410	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005336	RESTAURANTE MML LTDA	Processado e Pago	14.355,78
26/05/2025	2025NE000272	2025NL002229	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11779284 CONFORME PROCESSO SEI 0027692-24.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU, no mês/período de 21/04/2025 a 20/05/2025.	20250560000027692-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005413	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005339	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	568,37
26/05/2025	2025NE000272	2025NL002229	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11779284 CONFORME PROCESSO SEI 0027692-24.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU, no mês/período de 21/04/2025 a 20/05/2025.	20250560000027692-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005420	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005269	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19,49
26/05/2025	2025NE000273	2025NL002231	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11779284 CONFORME PROCESSO SEI 0027692-24.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 2º GRAU no mês/período de 21/04/2025 a 20/05/2025.	20250560000027692-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005414	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005340	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	224,58
26/05/2025	2025NE000282	2025NL002256	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. LESTE, 1º GRAU, ref. 4ª parcela	20250560000013978-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD005444	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005344	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	20.679,33
26/05/2025	2025NE000282	2025NL002256	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. LESTE, 1º GRAU, ref. 4ª parcela	20250560000013978-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD005446	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005290	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	507,45
26/05/2025	2025NE000283	2025NL002259	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. LESTE, 2º GRAU, ref. 4ª parcela	20250560000013978-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD005445	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005345	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	21.100,83
26/05/2025	2025NE000304	2025NL002240	SEI 0035591-73.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (PRODUÇÃO AUDIOVISUAL), DE 17 de abril até 16 de maio do presente ano.	20250560000035591-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD005415	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005341	H E L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO E	Processado e Pago	8.539,44
26/05/2025	2025NE000304	2025NL002240	SEI 0035591-73.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (PRODUÇÃO AUDIOVISUAL), DE 17 de abril até 16 de maio do presente ano.	20250560000035591-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD005421	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005270	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	430,56
26/05/2025	2025NE000354	2025NL002222	SEI 0035544-02.2025.8.16.6000: alusivo à confecção de brindes e materiais personalizados no mês/período de maio de 2025.	20250560000035544-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD005416	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005342	EMPLAS MINEIRA LTDA	Processado e Pago	9.600,00
26/05/2025	2025NE000401	2025NL002239	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. abr/25	20250560000033269-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD005393	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005322	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	321.378,56
26/05/2025	2025NE000401	2025NL002239	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. abr/25	20250560000033269-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD005403	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005264	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.203,96
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031810-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD005447	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005346	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	384.879,63

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031810-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD005448	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005291	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	76.714,96
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031810-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD005449	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005292	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	27.629,58
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031810-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD005450	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005293	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	1.461,53
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031810-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD005451	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005294	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	746,40
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031810-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD005452	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005295	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	3.327,54
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031810-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD005453	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005296	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	746,40
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031810-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD005454	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005297	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.772,42
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031810-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD005455	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005298	MUNICÍPIO DE GOIOERÊ	Processado e Pago	1.492,80
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031810-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD005456	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005299	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	1.772,42
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031810-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD005457	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005300	MUNICIPIO DE ICARAIMA	Processado e Pago	1.461,53
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031810-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD005458	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005301	MUNICIPIO DE IPORA	Processado e Pago	1.461,53
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031810-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD005459	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005302	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	1.461,53
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031810-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD005460	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005303	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	584,61
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031810-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD005461	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005304	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	876,92
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031810-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD005462	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005305	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	1.461,53
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031810-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD005463	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005306	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	1.119,60
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031810-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD005464	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005307	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	1.866,01
26/05/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031810-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD005465	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005308	MUNICIPIO DE XAMBRÊ	Processado e Pago	1.461,53
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032049-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005422	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005343	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	357.508,26
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032049-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005423	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005271	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	68.870,58
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032049-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005424	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005272	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	25.354,11
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032049-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005425	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005273	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	1.133,55

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032049-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005426	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005274	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	590,85
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032049-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005427	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005275	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	886,27
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032049-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005428	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005276	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	1.101,06
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032049-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005429	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005277	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	1.477,12
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032049-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005430	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005278	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	1.181,70
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032049-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005431	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005279	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	1.348,33
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032049-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005432	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005280	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.889,24
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032049-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005433	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005281	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	590,85
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032049-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005434	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005282	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	1.181,70
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032049-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005435	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005283	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL	Processado e Pago	886,27
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032049-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005436	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005284	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	886,27
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032049-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005437	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005285	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	1.133,55
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032049-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005438	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005286	MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	1.133,55
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032049-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005439	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005287	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	1.477,12
26/05/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032049-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005440	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005288	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	1.477,12
26/05/2025	2025NE000437	2025NL002241	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES DO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO A SERVIÇO DO PODER JUDICIÁRIO, ref. abr/25	20250560000032802-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD005394	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005323	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS E G	Processado e Pago	38.418,00
26/05/2025	2025NE000438	2025NL002242	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO A SERVIÇO DO PODER JUDICIÁRIO, ref. abr/25	20250560000032802-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD005395	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005324	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS E G	Processado e Pago	193,20
26/05/2025	2025NE000537	2025NL002191	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11772065 CONFORME PROCESSO 0033762-57.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0111133-89.2024.8.16.0000.	20250560000033762-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD005405	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005331	EGIDIO ALEX BERTA DOS SANTOS	Processado e Pago	145,68
26/05/2025	2025NE000537	2025NL002191	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11772065 CONFORME PROCESSO 0033762-57.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0111133-89.2024.8.16.0000.	20250560000033762-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD005417	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005266	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	8,67
26/05/2025	2025NE000564	2025NL002204	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11774489 CONFORME PROCESSO SEI 0031249-19.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0044813-23.2025.8.16.0000.	20250560000031249-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD005406	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005332	PAULO DE HOLANDA MORAIS	Processado e Pago	2.414,05
26/05/2025	2025NE000564	2025NL002204	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11774489 CONFORME PROCESSO SEI 0031249-19.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0044813-23.2025.8.16.0000.	20250560000031249-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD005418	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005267	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	702,51
26/05/2025	2025NE000575	2025NL002205	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11773625 CONFORME PROCESSO SEI 0018538-79.2025.8.16.6000 :SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0024164-37.2025.8.16.0000.	20250560000018538-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD005407	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005333	WILMA RODRIGUES ALVES	Processado e Pago	3.872,64
26/05/2025	2025NE000575	2025NL002205	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11773625 CONFORME PROCESSO SEI 0018538-79.2025.8.16.6000 :SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0024164-37.2025.8.16.0000.	20250560000018538-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD005419	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005268	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	223,41

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/05/2025	2025NE000580	2025NL002208	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 750 CONFORME PROCESSO SEI 0032835-91.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 1º GRAU, no mês de abril de 2025.	20250560000032835-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD005408	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005334	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Processado e Pago	15.737,29
26/05/2025	2025NE000581	2025NL002210	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 750 CONFORME PROCESSO SEI 0032835-91.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 2º GRAU, no mês de abril de 2025.	20250560000032835-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD005409	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005335	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Processado e Pago	12.365,01
26/05/2025	2025NE001069	2025NL002230	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. reajuste de 19/03 a 30/04/25	20250560000035497-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD005384	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005318	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	2.504,74
26/05/2025	2025NE001069	2025NL002230	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. reajuste de 19/03 a 30/04/25	20250560000035497-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD005388	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005261	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7,58
26/05/2025	2025NE001069	2025NL002230	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. reajuste de 19/03 a 30/04/25	20250560000035497-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD005389	26/05/2025	Retencao	056000	2025OB005262	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	118,71
26/05/2025	2025NE001096	2025NL002245	REF. FATURA MÊS DE ABRIL/2025 - CONSUMO EXTRAPOLADO POR GRANDE VAZAMENTO NO FÓRUM DE MARIALVA	20250560000032119-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD005398	26/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005327	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA - SAEMA	Processado e Pago	2.555,85
27/05/2025	2022NE001566	2025NL002273	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 1º GRAU. REFERENTE 416 HORAS. MIGRAÇÃO: 22001566-OU-00560	20250560000035670-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD005510	27/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005414	VERTIGO COMPUTACAO LTDA	Processado e Pago	21.343,51
27/05/2025	2022NE001566	2025NL002273	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 1º GRAU. REFERENTE 416 HORAS. MIGRAÇÃO: 22001566-OU-00560	20250560000035670-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD005513	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005360	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.266,57
27/05/2025	2022NE001567	2025NL002274	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 2º GRAU. REFERENTE 416 HORAS. MIGRAÇÃO: 22001567-OU-00560	20250560000035670-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD005511	27/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005415	VERTIGO COMPUTACAO LTDA	Processado e Pago	23.610,08
27/05/2025	2024NE001284	2025NL002267	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	20250560000034846-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD005494	27/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005410	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	38.334,40
27/05/2025	2024NE001284	2025NL002267	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	20250560000034846-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD005506	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005357	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	465,60
27/05/2025	2024NE001349	2025NL002263	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	20250560000034842-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD005492	27/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005408	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	23.692,24
27/05/2025	2024NE001349	2025NL002263	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	20250560000034842-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD005504	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005355	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	287,76
27/05/2025	2024NE001402	2025NL002265	AQUISIÇÃO DE SOFÁ DIRETIVO P/ 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DO FORO CENTRAL DE LONDRINA	20250560000034787-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD005493	27/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005409	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	3.833,44
27/05/2025	2024NE001402	2025NL002265	AQUISIÇÃO DE SOFÁ DIRETIVO P/ 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DO FORO CENTRAL DE LONDRINA	20250560000034787-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD005505	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005356	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	46,56
27/05/2025	2024NE001499	2025NL002255	AQUISIÇÃO DE LONGARINAS P/ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE FRANCISCO BELTRÃO	20250560000035116-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005487	27/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005403	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	2.654,41
27/05/2025	2024NE001499	2025NL002255	AQUISIÇÃO DE LONGARINAS P/ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE FRANCISCO BELTRÃO	20250560000035116-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005498	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005350	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	32,24
27/05/2025	2024NE001500	2025NL002261	AQUISIÇÃO DE SOFÁ DIRETIVO P/ JUÍZO ÚNICO DE JAGUAPITÃ	20250560000034837-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD005490	27/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005406	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	3.833,44
27/05/2025	2024NE001500	2025NL002261	AQUISIÇÃO DE SOFÁ DIRETIVO P/ JUÍZO ÚNICO DE JAGUAPITÃ	20250560000034837-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD005502	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005353	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	46,56
27/05/2025	2024NE001724	2025NL002257	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	20250560000034821-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD005488	27/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005404	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	78.265,41
27/05/2025	2024NE001724	2025NL002257	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	20250560000034821-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD005500	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005351	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	950,59
27/05/2025	2024NE001740	2025NL002268	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	20250560000034814-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD005495	27/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005411	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	6.202,66
27/05/2025	2024NE001740	2025NL002268	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	20250560000034814-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD005507	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005358	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	75,34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/05/2025	2024NE001799	2025NL002260	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE IBIPORÃ, TOLEDO, SÃO JOÃO DO IVAÍ, CASTRO E QUATRO BARRAS	20250560000035108-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD005489	27/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005405	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	3.146,15
27/05/2025	2024NE001799	2025NL002260	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE IBIPORÃ, TOLEDO, SÃO JOÃO DO IVAÍ, CASTRO E QUATRO BARRAS	20250560000035108-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD005501	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005352	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	38,21
27/05/2025	2024NE001799	2025NL002262	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE IBIPORÃ, TOLEDO, SÃO JOÃO DO IVAÍ, CASTRO E QUATRO BARRAS	20250560000035121-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD005491	27/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005407	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	4.719,22
27/05/2025	2024NE001799	2025NL002262	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE IBIPORÃ, TOLEDO, SÃO JOÃO DO IVAÍ, CASTRO E QUATRO BARRAS	20250560000035121-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD005503	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005354	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	57,32
27/05/2025	2024NE001800	2025NL002254	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ COORDENADORIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	20250560000034803-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD005486	27/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005402	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	6.202,66
27/05/2025	2024NE001800	2025NL002254	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ COORDENADORIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	20250560000034803-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD005497	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005349	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	75,34
27/05/2025	2025NE000029	2025NL002282	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005603	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005484	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.862,46
27/05/2025	2025NE000039	2025NL002283	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005604	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005485	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	6.206,60
27/05/2025	2025NE000049	2025NL002250	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 7 CONFORME PROCESSO SEI 0034556-78.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR.	20250560000034556-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD005485	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005401	POPCOM UTILIDADES LTDA	Processado e Pago	257.264,49
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002258	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11774209 CONFORME PROCESSO SEI 0035455-76.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252819725.	20250560000035455-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD005466	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005383	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002264	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11779219 CONFORME PROCESSO SEI 0033526-08.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252847737, 1720252767326 E 1720252767520.	20250560000033526-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD005467	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005384	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002264	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11779219 CONFORME PROCESSO SEI 0033526-08.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252847737, 1720252767326 E 1720252767520.	20250560000033526-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD005468	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005385	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002264	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11779219 CONFORME PROCESSO SEI 0033526-08.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252847737, 1720252767326 E 1720252767520.	20250560000033526-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD005469	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005386	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002266	SEI 0035721-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252823625, 1720252825962, 1720252826349, 1720252826896, 1720252827760, 1720252828333, 1720252828937, 1720252829232, 1720252829895, 1720252830788, 1720252831369 E 1720252831601.	20250560000035721-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005470	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005387	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002266	SEI 0035721-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252823625, 1720252825962, 1720252826349, 1720252826896, 1720252827760, 1720252828333, 1720252828937, 1720252829232, 1720252829895, 1720252830788, 1720252831369 E 1720252831601.	20250560000035721-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005471	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005388	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002266	SEI 0035721-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252823625, 1720252825962, 1720252826349, 1720252826896, 1720252827760, 1720252828333, 1720252828937, 1720252829232, 1720252829895, 1720252830788, 1720252831369 E 1720252831601.	20250560000035721-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005472	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005389	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002266	SEI 0035721-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252823625, 1720252825962, 1720252826349, 1720252826896, 1720252827760, 1720252828333, 1720252828937, 1720252829232, 1720252829895, 1720252830788, 1720252831369 E 1720252831601.	20250560000035721-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005473	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005390	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002266	SEI 0035721-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252823625, 1720252825962, 1720252826349, 1720252826896, 1720252827760, 1720252828333, 1720252828937, 1720252829232, 1720252829895, 1720252830788, 1720252831369 E 1720252831601.	20250560000035721-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005474	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005391	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002266	SEI 0035721-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252823625, 1720252825962, 1720252826349, 1720252826896, 1720252827760, 1720252828333, 1720252828937, 1720252829232, 1720252829895, 1720252830788, 1720252831369 E 1720252831601.	20250560000035721-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005476	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005392	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002266	SEI 0035721-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252823625, 1720252825962, 1720252826349, 1720252826896, 1720252827760, 1720252828333, 1720252828937, 1720252829232, 1720252829895, 1720252830788, 1720252831369 E 1720252831601.	20250560000035721-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005477	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005393	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002266	SEI 0035721-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252823625, 1720252825962, 1720252826349, 1720252826896, 1720252827760, 1720252828333, 1720252828937, 1720252829232, 1720252829895, 1720252830788, 1720252831369 E 1720252831601.	20250560000035721-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005478	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005394	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002266	SEI 0035721-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252823625, 1720252825962, 1720252826349, 1720252826896, 1720252827760, 1720252828333, 1720252828937, 1720252829232, 1720252829895, 1720252830788, 1720252831369 E 1720252831601.	20250560000035721-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005479	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005395	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002266	SEI 0035721-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252823625, 1720252825962, 1720252826349, 1720252826896, 1720252827760, 1720252828333, 1720252828937, 1720252829232, 1720252829895, 1720252830788, 1720252831369 E 1720252831601.	20250560000035721-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005480	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005396	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002266	SEI 0035721-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252823625, 1720252825962, 1720252826349, 1720252826896, 1720252827760, 1720252828333, 1720252828937, 1720252829232, 1720252829895, 1720252830788, 1720252831369 E 1720252831601.	20250560000035721-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005481	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005397	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
27/05/2025	2025NE000243	2025NL002266	SEI 0035721-63.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720252823625, 1720252825962, 1720252826349, 1720252826896, 1720252827760, 1720252828333, 1720252828937, 1720252829232, 1720252829895, 1720252830788, 1720252831369 E 1720252831601.	20250560000035721-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005482	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005398	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
27/05/2025	2025NE000263	2025NL002271	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. ABRIL.	20250560000032795-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005508	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005412	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	12.818,60
27/05/2025	2025NE000263	2025NL002271	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. ABRIL.	20250560000032795-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005512	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005359	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	876,48
27/05/2025	2025NE000264	2025NL002272	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 2º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. ABRIL.	20250560000032795-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005509	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005413	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	4.565,02
27/05/2025	2025NE000297	2025NL002251	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3325 CONFORME PROCESSO PSEI 0035851-53.2025.8.16.6000: REST. DE SERV. DE MONITORAMENTO MENSAL, ELABORAÇÃO DE NEWSLETTER E CLIPPING ELETRÔNICOS DIÁRIOS, referente ao período de 28 de março até 27 de abril de 2025.	20250560000035851-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005483	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005399	CONNECT INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	Processado e Pago	2.250,00
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032128-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005514	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005416	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	265.886,90
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032128-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005515	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005361	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	35.877,06

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032128-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005516	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005362	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18.000,57
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032128-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005517	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005363	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	817,17
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032128-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005518	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005364	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	621,95
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032128-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005519	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005365	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	345,46
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032128-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005520	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005366	MUNICIPIO DE IRATI	Processado e Pago	958,29
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032128-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005521	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005367	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	132,67
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032128-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005522	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005368	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	647,93
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032128-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005523	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005369	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	464,23
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032128-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005524	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005370	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	345,01
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032128-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005525	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005371	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	178,30
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032128-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005526	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005372	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	4.314,43
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032128-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005527	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005373	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	546,67
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032128-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005528	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005374	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	242,38
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032128-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005529	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005375	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Processado e Pago	1.092,59
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032128-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005530	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005376	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Processado e Pago	220,33
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032128-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005531	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005377	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	482,38
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032128-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005532	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005378	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	187,77
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032128-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005533	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005379	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	241,64
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032128-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005534	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005380	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	927,35
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032128-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005535	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005381	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	209,96
27/05/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032128-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005536	27/05/2025	Retencao	056000	2025OB005382	MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	Processado e Pago	1.019,57
27/05/2025	2025NE000549	2025NL002252	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 283 CONFORME PROCESSO SEI 0026680-72.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0053967-70.2022.8.16.0000.	20250560000026680-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD005484	27/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005400	KANTEK TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	867,10
28/05/2025	2024NE001366	2025NL002285	AQUISIÇÃO DE SOFÁ DIRETIVO P/ VARA CÍVEL, DA FAZENDA PÚBLICA, ACIDENTES DO TRABALHO, REGISTROS PÚBLICOS E CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE LARANJEIRAS DO SUL	20250560000034850-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD005551	28/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005460	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	3.833,44
28/05/2025	2024NE001366	2025NL002285	AQUISIÇÃO DE SOFÁ DIRETIVO P/ VARA CÍVEL, DA FAZENDA PÚBLICA, ACIDENTES DO TRABALHO, REGISTROS PÚBLICOS E CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE LARANJEIRAS DO SUL	20250560000034850-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD005559	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005423	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	46,56
28/05/2025	2024NE001367	2025NL002286	AQUISIÇÃO DE LONGARINAS P/ FÓRUM DE SANTA HELENA	20250560000035131-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD005552	28/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005461	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	7.865,37
28/05/2025	2024NE001367	2025NL002286	AQUISIÇÃO DE LONGARINAS P/ FÓRUM DE SANTA HELENA	20250560000035131-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD005560	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005424	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	95,53

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/05/2025	2024NE001368	2025NL002287	AQUISIÇÃO DE LONGARINAS P/ FÓRUM DE CERRO AZUL	20250560000035093-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD005553	28/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005462	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	3.146,15
28/05/2025	2024NE001368	2025NL002287	AQUISIÇÃO DE LONGARINAS P/ FÓRUM DE CERRO AZUL	20250560000035093-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD005561	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005425	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	38,21
28/05/2025	2024NE001532	2025NL002288	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE UNIÃO DA VITÓRIA	20250560000034825-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005554	28/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005463	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	6.202,66
28/05/2025	2024NE001532	2025NL002288	AQUISIÇÃO DE SOFÁS DIRETIVOS P/ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE UNIÃO DA VITÓRIA	20250560000034825-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005562	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005426	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	75,34
28/05/2025	2024NE001861	2025NL002284	AQUISIÇÃO DE COOKTOPS P/ ESTOQUE DO 1º GRAU	20250560000034475-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD005550	28/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005459	EXCELLENCE COMERCIAL LTDA	Processado e Pago	9.540,00
28/05/2025	2024NE001866	2025NL002289	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE LONDRINA, GUARAPUAVA, UMUARAMA, JAGUARIAÍVA, SEDE MAUÁ E PINHEIRINHO	20250560000035086-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD005555	28/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005464	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	1.081,34
28/05/2025	2024NE001866	2025NL002289	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE LONDRINA, GUARAPUAVA, UMUARAMA, JAGUARIAÍVA, SEDE MAUÁ E PINHEIRINHO	20250560000035086-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD005563	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005427	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13,13
28/05/2025	2024NE001866	2025NL002290	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE LONDRINA, GUARAPUAVA, UMUARAMA, JAGUARIAÍVA, SEDE MAUÁ E PINHEIRINHO	20250560000035102-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD005556	28/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005465	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	1.081,34
28/05/2025	2024NE001866	2025NL002290	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE LONDRINA, GUARAPUAVA, UMUARAMA, JAGUARIAÍVA, SEDE MAUÁ E PINHEIRINHO	20250560000035102-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD005564	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005428	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13,13
28/05/2025	2025NE000029	2025NL002295	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005644	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005554	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	889,00
28/05/2025	2025NE000039	2025NL002296	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005646	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005555	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.652,00
28/05/2025	2025NE000081	2025NL002280	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	20250560000026400-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD005546	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005457	ANIBELIS COUTINHO DE ARAUJO	Processado e Pago	8.506,96
28/05/2025	2025NE000081	2025NL002280	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	20250560000026400-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD005548	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005421	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.743,04
28/05/2025	2025NE000084	2025NL002281	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	20250560000026400-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD005547	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005458	WILSON FERNANDES DA SILVA	Processado e Pago	8.506,96
28/05/2025	2025NE000084	2025NL002281	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	20250560000026400-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD005549	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005422	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.743,04
28/05/2025	2025NE000233	2025NL002278	SEI 0030322-53.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 2º GRAU. Período de prestação dos serviços 23/04/2024 a 23/05/2024 (parcela 8/12).	20250560000030322-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005541	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005455	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	7.638,35
28/05/2025	2025NE000243	2025NL002276	SEI 0047728-24.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252898269, nº 1720252883539 E nº 1720252880360	20250560000047728-24.2024.8.16.6000 - -	2025PD005537	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005451	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
28/05/2025	2025NE000243	2025NL002276	SEI 0047728-24.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252898269, nº 1720252883539 E nº 1720252880360	20250560000047728-24.2024.8.16.6000 - -	2025PD005538	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005452	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
28/05/2025	2025NE000243	2025NL002276	SEI 0047728-24.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252898269, nº 1720252883539 E nº 1720252880360	20250560000047728-24.2024.8.16.6000 - -	2025PD005539	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005453	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
28/05/2025	2025NE000318	2025NL002277	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 611948 CONFORME PROCESSO SEI 0030322-53.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 1º GRAU. Período de prestação dos serviços 23/04/2024 a 23/05/2024 (parcela 8/12).	20250560000030322-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005540	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005454	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	7.638,34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/05/2025	2025NE000343	2025NL002291	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. abr/25	20250560000034496-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD005557	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005466	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	107.089,38
28/05/2025	2025NE000343	2025NL002291	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. abr/25	20250560000034496-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD005565	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005429	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.087,47
28/05/2025	2025NE000344	2025NL002292	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 2º GRAU, ref. abr/25	20250560000034496-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD005558	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005467	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	211.978,76
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033723-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005566	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005468	LICNES SERVICOS LTDA	Processado e Pago	194.939,07
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033723-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005570	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005431	LICNES SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	28.266,97
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033723-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005571	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005432	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13.074,42
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033723-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005575	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005435	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	307,67
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033723-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005576	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005436	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	881,50
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033723-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005577	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005437	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	743,27
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033723-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005578	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005438	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	515,64
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033723-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005579	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005439	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	323,08
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033723-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005580	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005440	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	756,38
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033723-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005581	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005441	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.799,91
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033723-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005582	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005442	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	209,98
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033723-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005583	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005443	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	814,83
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033723-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005584	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005444	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL	Processado e Pago	305,13
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033723-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005585	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005445	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	529,42
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033723-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005586	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005446	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	529,53
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033723-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005587	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005447	MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	482,89
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033723-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005588	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005448	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	309,95
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033723-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005589	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005449	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	469,31
28/05/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033723-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005590	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005450	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	595,75
28/05/2025	2025NE000415	2025NL002294	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033067-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005567	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005469	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Processado e Pago	91.000,07
28/05/2025	2025NE000415	2025NL002294	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033067-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005569	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005430	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Enviado Manualmente	15.713,53
28/05/2025	2025NE000415	2025NL002294	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033067-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005572	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005433	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.231,45
28/05/2025	2025NE000415	2025NL002294	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033067-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005573	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005434	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	2.596,44

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/05/2025	2025NE000533	2025NL002279	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 146 CONFORME PROCESSO SEI 0028691-74.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0040551-30.2025.8.16.0000.	20250560000028691-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD005542	28/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005456	CASTILLO E MACEDO LTDA	Processado e Pago	7.810,30
28/05/2025	2025NE000533	2025NL002279	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 146 CONFORME PROCESSO SEI 0028691-74.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0040551-30.2025.8.16.0000.	20250560000028691-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD005545	28/05/2025	Retencao	056000	2025OB005420	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	393,80
29/05/2025	2022NE001566	2025NL002304	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 1º GRAU. REFERENTE A 100 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 22001566-OU-00560	20250560000036580-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD005592	29/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005476	VERTIGO COMPUTACAO LTDA	Processado e Pago	13.812,22
29/05/2025	2022NE001566	2025NL002304	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 1º GRAU. REFERENTE A 100 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 22001566-OU-00560	20250560000036580-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD005594	29/05/2025	Retencao	056000	2025OB005473	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.466,78
29/05/2025	2022NE001567	2025NL002305	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 2º GRAU. REFERENTE A 100 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 22001567-OU-00560	20250560000036580-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD005595	29/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005477	VERTIGO COMPUTACAO LTDA	Processado e Pago	15.279,00
29/05/2025	2024NE001630	2025NL002303	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE PARANACITY - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000015211-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD005591	29/05/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005475	DENTECK LTDA	Processado e Pago	3.458,00
29/05/2025	2024NE001630	2025NL002303	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE PARANACITY - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000015211-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD005593	29/05/2025	Retencao	056000	2025OB005472	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	40,92
29/05/2025	2025NE000029	2025NL002308	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005675	29/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005626	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.015,30
29/05/2025	2025NE000039	2025NL002309	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005676	29/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005627	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	9.197,68
29/05/2025	2025NE000269	2025NL002297	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1349804 CONFORME PROCESSO SEI 0032922-47.2025.8.16.6000 E PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 1º GRAU, nos meses de março e abril de 2025, sendo R\$ 5.000,00 relativo à março (0032921-62.2025.8.16.6000 - NF 1339123) e R\$ 5.000,00 referente à abril (0032922-47.2025.8.16.6000 - NF	20250560000032922-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005596	29/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005478	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	1.546,67
29/05/2025	2025NE000269	2025NL002297	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1349804 CONFORME PROCESSO SEI 0032922-47.2025.8.16.6000 E PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 1º GRAU, nos meses de março e abril de 2025, sendo R\$ 5.000,00 relativo à março (0032921-62.2025.8.16.6000 - NF 1339123) e R\$ 5.000,00 referente à abril (0032922-47.2025.8.16.6000 - NF	20250560000032922-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005600	29/05/2025	Retencao	056000	2025OB005474	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	120,00
29/05/2025	2025NE000270	2025NL002298	SEI 0032922-47.2025.8.16.6000 PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 2º GRAU, nos meses de março e abril de 2025, sendo R\$ 5.000,00 relativo à março (0032921-62.2025.8.16.6000 - NF 1339123) e R\$ 5.000,00 referente à abril (0032922-47.2025.8.16.6000 - NF 1349804).	20250560000032922-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005597	29/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005479	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	2.500,00
29/05/2025	2025NE000290	2025NL002302	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1622 CONFORME PROCESSO SEI 0036359-96.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (MÍDIAS SOCIAIS E JORNALISMO),Período de prestação do serviço da NF: 19 de abril até 18 de maio do presente ano. PAGAMENTO DAS NFS 1622 3 1623	20250560000036359-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD005602	29/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005483	AIS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA	Processado e Pago	2.990,00
29/05/2025	2025NE000439	2025NL002299	SEI 0032922-47.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 1º GRAU, nos meses de março e abril de 2025, sendo R\$ 5.000,00 relativo à março (0032921-62.2025.8.16.6000 - NF 1339123) e R\$ 5.000,00 referente à abril (0032922-47.2025.8.16.6000 - NF 1349804).	20250560000032922-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005598	29/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005480	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	2.333,33

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
29/05/2025	2025NE000440	2025NL002300	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1349804 CONFORME PROCESSO SEI 0032922-47.2025.8.16.6000 : PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 2º GRAU, nos meses de março e abril de 2025, sendo R\$ 5.000,00 relativo à março (0032921-62.2025.8.16.6000 - NF 1339123) e R\$ 5.000,00 referente à abril (0032922-47.2025.8.16.6000 - NF 1349804).	20250560000032922-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005599	29/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005481	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	3.500,00
29/05/2025	2025NE000631	2025NL002301	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007989 CONFORME PROCESSO SEI 0036584-19.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS A ESTE TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de maio de 2025.	20250560000036584-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD005601	29/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005482	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	67,40
30/05/2025	2025NE000029	2025NL002318	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005748	30/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005653	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	64,80
30/05/2025	2025NE000039	2025NL002319	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005749	30/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005654	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.987,18
30/05/2025	2025NE000243	2025NL002315	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11803739 CONFORME PROCESSO SEI 0037859-03.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720252977614.	20250560000037859-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD005672	30/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005552	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
30/05/2025	2025NE000351	2025NL002314	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4 CONFORME PROCESSO SEI 0036757-43.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE BOTTOMS METÁLICOS - 2º GRAU - no mês/período de maio de 2025.	20250560000036757-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD005671	30/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005551	54.865.961 JULIANNE EVORA	Processado e Pago	404,00
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032736-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005642	30/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005549	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	525.057,41
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032736-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005645	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005521	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	104.589,27
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032736-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005648	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005523	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	37.452,44
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032736-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005651	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005526	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	861,17
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032736-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005652	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005527	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	1.435,28
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032736-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005653	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005528	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	861,17
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032736-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005654	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005529	MUNICIPIO DE IRATI	Processado e Pago	1.722,34
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032736-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005655	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005530	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	574,11
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032736-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005656	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005531	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	736,48
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032736-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005657	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005532	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	1.841,19
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032736-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005658	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005533	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	861,17
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032736-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005659	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005534	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	717,64
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032736-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005660	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005535	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	3.033,25
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032736-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005661	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005536	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	1.435,28
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032736-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005662	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005537	MUNICIPIO DE RESERVA	Processado e Pago	714,84
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032736-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005663	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005538	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	861,17
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032736-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005664	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005539	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Processado e Pago	861,17
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032736-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005665	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005540	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	1.148,23
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032736-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005666	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005541	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	1.435,28

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032736-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005667	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005542	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	2.870,56
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032736-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005668	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005543	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	574,11
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032736-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005669	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005544	MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	Processado e Pago	3.682,38
30/05/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032736-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD005670	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005545	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Processado e Pago	1.104,71
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032031-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005605	30/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005547	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	267.137,07
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032031-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005607	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005486	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	53.302,73
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032031-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005609	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005488	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19.174,42
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032031-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005611	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005490	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	1.153,68
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032031-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005612	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	865,26
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032031-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005613	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005492	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	3.990,41
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032031-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005614	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005493	Prefeitura Municipal de Iretama	Processado e Pago	865,26
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032031-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005615	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005494	MUNICIPIO DE IVAIPORÃ	Processado e Pago	1.757,58
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032031-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005616	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005495	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	1.845,63
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032031-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005617	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005496	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	576,84
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032031-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005618	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005497	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	865,26
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032031-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005619	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005498	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	1.442,10
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032031-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005620	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005499	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	1.107,38
30/05/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032031-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005621	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005500	MUNICIPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	1.442,10
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032109-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005606	30/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005548	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	555.011,33
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032109-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005608	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005487	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	109.534,48
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032109-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005610	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005489	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	39.657,73
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032109-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005622	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005501	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	1.536,09
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032109-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005623	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005502	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Processado e Pago	1.452,11
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032109-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005624	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005503	MUNICÍPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	928,78
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032109-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005625	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005504	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	Processado e Pago	2.208,86
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032109-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005626	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005505	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	871,27
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032109-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005627	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005506	Município de Bela Vista do Paraíso	Processado e Pago	1.857,57
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032109-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005628	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005507	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	871,27
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032109-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005629	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005508	MUNICIPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	2.904,22
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032109-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005630	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005509	MUNICÍPIO DE FAXINAL	Processado e Pago	1.452,11

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032109-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005631	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005510	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	580,84
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032109-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005632	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005511	MUNICIPIO DE IBIPORA	Processado e Pago	743,03
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032109-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005633	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005512	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	4.814,72
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032109-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005634	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005513	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	1.452,11
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032109-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005635	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005514	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	1.857,57
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032109-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005636	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005515	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	1.452,11
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032109-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005637	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005516	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.082,04
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032109-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005638	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005517	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	871,27
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032109-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005639	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005518	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	1.857,57
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032109-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005640	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005519	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	1.452,11
30/05/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032109-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005641	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005520	PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÍ	Processado e Pago	871,27
30/05/2025	2025NE000410	2025NL002313	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032829-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD005643	30/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005550	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	409.543,86
30/05/2025	2025NE000410	2025NL002313	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032829-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD005647	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005522	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	51.213,58
30/05/2025	2025NE000410	2025NL002313	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032829-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD005649	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005524	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.488,79
30/05/2025	2025NE000410	2025NL002313	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032829-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD005650	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005525	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	27.036,61
30/05/2025	2025NE000559	2025NL002316	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 261 CONFORME PROCESSO SEI 0030069-65.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0042176-02.2025.8.16.0000.	20250560000030069-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD005673	30/05/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005553	MIRIAM XAVIER DE OLIVEIRA	Processado e Pago	2.857,43
30/05/2025	2025NE000559	2025NL002316	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 261 CONFORME PROCESSO SEI 0030069-65.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0042176-02.2025.8.16.0000.	20250560000030069-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD005674	30/05/2025	Retencao	056000	2025OB005546	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	144,07
02/06/2025	2025NE000029	2025NL002330	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005778	02/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005700	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.317,48
02/06/2025	2025NE000039	2025NL002331	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD005779	02/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005701	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	12.588,09
02/06/2025	2025NE000182	2025NL002325	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PEABIRU, ref. mai/25	20250560000037809-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD005735	02/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005619	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	Processado e Pago	120,35
02/06/2025	2025NE000345	2025NL002328	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033790-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD005740	02/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005624	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	563.220,79
02/06/2025	2025NE000345	2025NL002328	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033790-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD005742	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005609	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	73.612,61
02/06/2025	2025NE000345	2025NL002328	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033790-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD005743	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005610	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8.967,43

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/06/2025	2025NE000345	2025NL002328	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033790-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD005746	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005613	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	37.364,31
02/06/2025	2025NE000409	2025NL002320	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033136-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD005679	02/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005616	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	Processado e Pago	171.585,67
02/06/2025	2025NE000409	2025NL002320	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033136-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD005681	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005557	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	Enviado Manualmente	28.039,88
02/06/2025	2025NE000409	2025NL002320	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033136-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD005683	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005559	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10.065,15
02/06/2025	2025NE000428	2025NL002321	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032504-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005709	02/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005617	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	401.213,84
02/06/2025	2025NE000428	2025NL002321	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032504-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005711	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005585	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	75.837,83
02/06/2025	2025NE000428	2025NL002321	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032504-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005713	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005587	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	28.231,85
02/06/2025	2025NE000428	2025NL002321	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032504-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005715	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005589	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	1.057,36
02/06/2025	2025NE000428	2025NL002321	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032504-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005716	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005590	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	1.158,73
02/06/2025	2025NE000428	2025NL002321	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032504-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005717	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005591	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	906,31
02/06/2025	2025NE000428	2025NL002321	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032504-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005718	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005592	MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA	Processado e Pago	1.510,51
02/06/2025	2025NE000428	2025NL002321	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032504-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005719	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005593	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	1.931,22
02/06/2025	2025NE000428	2025NL002321	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032504-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005720	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005594	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS.	Processado e Pago	1.158,73
02/06/2025	2025NE000428	2025NL002321	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032504-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005721	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005595	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	2.283,33
02/06/2025	2025NE000428	2025NL002321	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032504-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005722	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005596	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	604,21
02/06/2025	2025NE000428	2025NL002321	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032504-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005723	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005597	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	906,31
02/06/2025	2025NE000428	2025NL002321	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032504-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005724	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005598	MUNICÍPIO DE PALMAS	Processado e Pago	1.158,73
02/06/2025	2025NE000428	2025NL002321	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032504-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005725	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005599	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	1.376,69
02/06/2025	2025NE000428	2025NL002321	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032504-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005726	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005600	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	906,31
02/06/2025	2025NE000428	2025NL002321	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032504-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005727	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005601	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	906,31
02/06/2025	2025NE000428	2025NL002321	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032504-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005728	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005602	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	1.158,73
02/06/2025	2025NE000428	2025NL002321	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032504-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005729	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005603	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	1.158,73
02/06/2025	2025NE000429	2025NL002322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	20250560000032454-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD005710	02/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005618	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	163.464,60
02/06/2025	2025NE000429	2025NL002322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	20250560000032454-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD005712	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005586	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	32.194,73
02/06/2025	2025NE000429	2025NL002322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	20250560000032454-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD005714	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005588	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11.640,12
02/06/2025	2025NE000429	2025NL002322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	20250560000032454-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD005730	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005604	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	5.010,86
02/06/2025	2025NE000429	2025NL002322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	20250560000032454-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD005731	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005605	MUNICIPIO DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	879,23
02/06/2025	2025NE000429	2025NL002322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	20250560000032454-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD005732	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005606	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	879,23
02/06/2025	2025NE000429	2025NL002322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	20250560000032454-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD005733	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005607	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	879,23

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/06/2025	2025NE000429	2025NL002322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	20250560000032454-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD005734	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005608	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	879,23
02/06/2025	2025NE000883	2025NL002329	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032151-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD005741	02/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005625	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	547.762,89
02/06/2025	2025NE000883	2025NL002329	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032151-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD005744	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005611	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	80.532,52
02/06/2025	2025NE000883	2025NL002329	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032151-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD005745	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005612	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	38.078,51
02/06/2025	2025NE000883	2025NL002329	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032151-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD005747	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005614	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	39.665,11
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005678	02/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005615	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	22.175,50
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005680	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005556	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	3.138,29
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005682	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005558	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	360,78
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005684	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005560	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	16,21
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005685	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005561	MUNICIPIO DE ASTORGA	Processado e Pago	35,32
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005686	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005562	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	Processado e Pago	19,91
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005687	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005563	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	114,53
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005688	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005564	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	20,27
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005689	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005565	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	47,10
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005690	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005566	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	35,32
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005691	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	16,21
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005692	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005568	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	39,57
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005693	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005569	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	23,74
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005694	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005570	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	12,16
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005695	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005571	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	34,68
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005696	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005572	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	23,27

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005697	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005573	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	233,09
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005698	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005574	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	47,10
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005699	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005575	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	23,74
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005700	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005576	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	47,10
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005701	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005577	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	30,03
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005702	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005578	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	58,87
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005703	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005579	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	20,27
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005704	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	Processado e Pago	35,32
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005705	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005581	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	47,10
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005706	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	47,10
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005707	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005583	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	35,32
02/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000036821-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD005708	02/06/2025	Retencao	056000	2025OB005584	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	20,27
02/06/2025	2025NE000980	2025NL002327	AQUISIÇÃO DE MOLDURAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000036914-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD005736	02/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005620	THIAGO SQUISSARDI SANTOS LTDA	Processado e Pago	1.615,68
02/06/2025	2025NE001015	2025NL002326	AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL (B) PARA CENTRO DE ATENÇÃO E SAÚDE E BEM-ESTAR DESTE TRIBUNAL	20250560000037274-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD005737	02/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005621	OTT SERVICOS GRAFICOS LTDA	Processado e Pago	739,50
02/06/2025	2025NE001136	2025NL002324	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11796250 CONFORME PROCESSO SEI 0008421-29.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE GOIOERÊ.	20250560000008421-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD005739	02/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005623	MUNICÍPIO DE GOIOERÊ	Processado e Pago	1.528,20
02/06/2025	2025NE001137	2025NL002323	0026138-54.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE CASTRO.	20250560000026138-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD005738	02/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005622	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	7.184,91
03/06/2025	2023NE000610	2025NL002342	SEI 5652-53.2022. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E CONSULTORIA DA TECNOLOGIA QLIK - 4.000 HORAS - 1º GRAU. REFERENTE 139 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 23000610-OU-00560	20250560000034685-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD005760	03/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005647	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	Processado e Pago	14.127,50
03/06/2025	2023NE000610	2025NL002342	SEI 5652-53.2022. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E CONSULTORIA DA TECNOLOGIA QLIK - 4.000 HORAS - 1º GRAU. REFERENTE 139 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 23000610-OU-00560	20250560000034685-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD005770	03/06/2025	Retencao	056000	2025OB005634	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.500,27
03/06/2025	2023NE000611	2025NL002343	SEI 5652-53.2022. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E CONSULTORIA DA TECNOLOGIA QLIK - 4.000 HORAS - 2º GRAU. REFERENTE 139 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 23000611-OU-00560	20250560000034685-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD005761	03/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005648	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	Processado e Pago	15.627,77
03/06/2025	2023NE000982	2025NL002351	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 24/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	20250560000034442-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD005775	03/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005652	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	475.647,86

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/06/2025	2023NE000982	2025NL002351	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 24/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	20250560000034442-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD005776	03/06/2025	Retencao	056000	2025OB005636	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	4.372,66
03/06/2025	2023NE000982	2025NL002351	SEI 12535-84.2020. OBRA 22 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA - SALDO REMANESCENTE DO EMPENHADO NO CRONOGRAMA DE 2022. PARCELA 24/34. MIGRAÇÃO: 23000982-OC-00560	20250560000034442-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD005777	03/06/2025	Retencao	056000	2025OB005637	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.830,21
03/06/2025	2024NE001383	2025NL002333	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000029002-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD005751	03/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005638	DENTECK LTDA	Processado e Pago	36.963,34
03/06/2025	2024NE001383	2025NL002333	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000029002-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD005764	03/06/2025	Retencao	056000	2025OB005628	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	458,36
03/06/2025	2024NE001383	2025NL002333	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000029002-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD005765	03/06/2025	Retencao	056000	2025OB005629	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	774,83
03/06/2025	2025NE000029	2025NL002353	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006079	03/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005956	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.955,40
03/06/2025	2025NE000039	2025NL002355	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006080	03/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005957	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	11.831,18
03/06/2025	2025NE000200	2025NL002334	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000036582-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005752	03/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005639	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	619,75
03/06/2025	2025NE000200	2025NL002334	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000036582-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005766	03/06/2025	Retencao	056000	2025OB005630	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	42,38
03/06/2025	2025NE000202	2025NL002335	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000036582-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005753	03/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005640	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	220,71
03/06/2025	2025NE000204	2025NL002336	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000036585-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD005754	03/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005641	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	17.744,81
03/06/2025	2025NE000206	2025NL002337	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000036585-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD005755	03/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005642	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	30.521,07
03/06/2025	2025NE000206	2025NL002337	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000036585-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD005767	03/06/2025	Retencao	056000	2025OB005631	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.433,57
03/06/2025	2025NE000208	2025NL002338	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	20250560000036586-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD005756	03/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005643	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	27.907,45
03/06/2025	2025NE000208	2025NL002338	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	20250560000036586-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD005768	03/06/2025	Retencao	056000	2025OB005632	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.426,73
03/06/2025	2025NE000208	2025NL002340	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	20250560000036587-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD005758	03/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005645	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	3.850,49
03/06/2025	2025NE000208	2025NL002340	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	20250560000036587-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD005769	03/06/2025	Retencao	056000	2025OB005633	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	334,83
03/06/2025	2025NE000210	2025NL002339	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	20250560000036586-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD005757	03/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005644	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	20.222,79
03/06/2025	2025NE000210	2025NL002341	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MARÇO.	20250560000036587-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD005759	03/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005646	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	2.790,22
03/06/2025	2025NE000535	2025NL002346	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11806750 CONFORME PROCESSO SEI 0021311-97.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0029026-51.2025.8.16.0000.	20250560000021311-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD005772	03/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005650	CLAUDIA ABRAHAM CHUEKE	Processado e Pago	3.298,65
03/06/2025	2025NE000535	2025NL002346	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11806750 CONFORME PROCESSO SEI 0021311-97.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0029026-51.2025.8.16.0000.	20250560000021311-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD005774	03/06/2025	Retencao	056000	2025OB005635	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	85,05

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/06/2025	2025NE000563	2025NL002345	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11807634 CONFORME PROCESSO SEI 0033107-85.2025.8.16.6000: SERVIÇOS versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0046808-71.2025.8.16.0000.	20250560000033107-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD005773	03/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005651	PATRICIA MARIA BESERRA DE AZEVEDO	Processado e Pago	2.671,34
03/06/2025	2025NE001139	2025NL002344	SEI 0036590-26.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de maio de 2025.	20250560000036590-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005771	03/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005649	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	1.876,38
04/06/2025	2024NE001365	2025NL002364	AQUISIÇÃO DE SOFÁ DIRETIVO P/ JUÍZO ÚNICO DE ARAPOTI	20250560000034782-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD005815	04/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005697	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	3.833,44
04/06/2025	2024NE001365	2025NL002364	AQUISIÇÃO DE SOFÁ DIRETIVO P/ JUÍZO ÚNICO DE ARAPOTI	20250560000034782-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD005822	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005684	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	46,56
04/06/2025	2024NE001900	2025NL002359	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ VÁRIAS COMARCAS DO INTERIOR	20250560000037142-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD005810	04/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005692	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	6.593,51
04/06/2025	2024NE001900	2025NL002359	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ VÁRIAS COMARCAS DO INTERIOR	20250560000037142-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD005817	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005679	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	80,08
04/06/2025	2024NE001900	2025NL002362	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ VÁRIAS COMARCAS DO INTERIOR	20250560000037153-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005813	04/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005695	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	1.231,64
04/06/2025	2024NE001900	2025NL002362	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ VÁRIAS COMARCAS DO INTERIOR	20250560000037153-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD005820	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005682	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14,96
04/06/2025	2024NE001900	2025NL002363	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ VÁRIAS COMARCAS DO INTERIOR	20250560000037147-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD005814	04/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005696	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	708,25
04/06/2025	2024NE001900	2025NL002363	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ VÁRIAS COMARCAS DO INTERIOR	20250560000037147-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD005821	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005683	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8,60
04/06/2025	2025NE000029	2025NL002373	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006081	04/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005958	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	968,75
04/06/2025	2025NE000039	2025NL002375	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006082	04/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005959	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.612,36
04/06/2025	2025NE000392	2025NL002348	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL DE CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032107-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD005781	04/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005687	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	314.040,64
04/06/2025	2025NE000394	2025NL002349	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032107-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD005782	04/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005688	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	197.061,56
04/06/2025	2025NE000399	2025NL002347	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031922-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005780	04/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005686	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	Processado e Pago	784.692,73
04/06/2025	2025NE000399	2025NL002347	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031922-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005786	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005655	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	Enviado Manualmente	154.729,03
04/06/2025	2025NE000399	2025NL002347	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031922-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005788	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005657	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	55.752,16
04/06/2025	2025NE000399	2025NL002347	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031922-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005791	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005660	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	1.327,76
04/06/2025	2025NE000399	2025NL002347	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031922-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005792	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005661	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	583,03
04/06/2025	2025NE000399	2025NL002347	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031922-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005793	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005662	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	Processado e Pago	2.913,87
04/06/2025	2025NE000399	2025NL002347	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031922-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005794	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005663	MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	874,55
04/06/2025	2025NE000399	2025NL002347	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031922-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005795	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005664	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	2.212,94
04/06/2025	2025NE000399	2025NL002347	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031922-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005796	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005665	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	2.201,54
04/06/2025	2025NE000399	2025NL002347	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031922-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005797	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005666	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	1.457,58
04/06/2025	2025NE000399	2025NL002347	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031922-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005798	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005667	MUNICÍPIO DE COLOMBO	Processado e Pago	3.106,32
04/06/2025	2025NE000399	2025NL002347	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031922-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005799	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005668	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	1.630,17

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/06/2025	2025NE000399	2025NL002347	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031922-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005800	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005669	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	1.117,49
04/06/2025	2025NE000399	2025NL002347	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031922-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005801	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005670	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	744,99
04/06/2025	2025NE000399	2025NL002347	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031922-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005802	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005671	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	1.457,58
04/06/2025	2025NE000399	2025NL002347	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031922-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005803	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005672	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	4.777,63
04/06/2025	2025NE000399	2025NL002347	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031922-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005804	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005673	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	1.608,39
04/06/2025	2025NE000399	2025NL002347	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031922-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005805	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005674	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	1.992,03
04/06/2025	2025NE000399	2025NL002347	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031922-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005806	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005675	MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Processado e Pago	1.457,58
04/06/2025	2025NE000399	2025NL002347	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031922-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005807	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005676	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	583,03
04/06/2025	2025NE000399	2025NL002347	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031922-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005808	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005677	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	1.457,58
04/06/2025	2025NE000399	2025NL002347	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031922-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD005809	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005678	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	7.060,15
04/06/2025	2025NE000609	2025NL002360	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000037206-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD005811	04/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005693	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	977,96
04/06/2025	2025NE000609	2025NL002360	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000037206-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD005818	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005680	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	133,36
04/06/2025	2025NE000609	2025NL002361	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000037182-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005812	04/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005694	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	1.602,57
04/06/2025	2025NE000609	2025NL002361	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000037182-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD005819	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005681	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19,46
04/06/2025	2025NE000849	2025NL002350	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL DE CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032107-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD005783	04/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005689	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	80.059,45
04/06/2025	2025NE000951	2025NL002352	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL DE CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032107-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD005784	04/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005690	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	502.413,84
04/06/2025	2025NE000952	2025NL002358	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032107-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD005785	04/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005691	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	89.391,92
04/06/2025	2025NE000952	2025NL002358	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032107-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD005787	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005656	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	236.273,67
04/06/2025	2025NE000952	2025NL002358	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032107-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD005789	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005658	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	83.382,59
04/06/2025	2025NE000952	2025NL002358	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032107-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD005790	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005659	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	43.428,43
04/06/2025	2025NE001008	2025NL002365	AQUISIÇÃO DE POLTRONAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000037878-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD005816	04/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005698	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Processado e Pago	165.984,00
04/06/2025	2025NE001008	2025NL002365	AQUISIÇÃO DE POLTRONAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000037878-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD005823	04/06/2025	Retencao	056000	2025OB005685	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.016,00
05/06/2025	2023NE000264	2025NL002411	SEI 142742-40.2021. OBRA 46 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM DE TERRA RICA - CRONOGRAMA 2023. PARCELA 10/13. MIGRAÇÃO: 23000264-OC-00560	20250560000033431-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD005882	05/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005892	BUHRING CONSTRUCOES EIRELI	Processado e Pago	1.153.349,06
05/06/2025	2023NE000264	2025NL002411	SEI 142742-40.2021. OBRA 46 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM DE TERRA RICA - CRONOGRAMA 2023. PARCELA 10/13. MIGRAÇÃO: 23000264-OC-00560	20250560000033431-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD005892	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005730	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14.141,30
05/06/2025	2023NE000264	2025NL002411	SEI 142742-40.2021. OBRA 46 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM DE TERRA RICA - CRONOGRAMA 2023. PARCELA 10/13. MIGRAÇÃO: 23000264-OC-00560	20250560000033431-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD005893	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005731	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	10.951,46
05/06/2025	2023NE000610	2025NL002422	SEI 5652-53.2022. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E CONSULTORIA DA TECNOLOGIA QLIK - 4.000 HORAS - 1º GRAU. REFERENTE 240 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 23000610-OU-00560	20250560000039029-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD005886	05/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005896	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	Processado e Pago	24.392,81
05/06/2025	2023NE000610	2025NL002422	SEI 5652-53.2022. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E CONSULTORIA DA TECNOLOGIA QLIK - 4.000 HORAS - 1º GRAU. REFERENTE 240 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 23000610-OU-00560	20250560000039029-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD005899	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005737	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.590,39

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/06/2025	2023NE000611	2025NL002423	SEI 5652-53.2022. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E CONSULTORIA DA TECNOLOGIA QLIK - 4.000 HORAS - 2º GRAU. REFERENTE 240 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 23000611-OU-00560	20250560000039029-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD005887	05/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005897	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	Processado e Pago	26.983,20
05/06/2025	2024NE001164	2025NL002419	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ EDIFÍCIO SEDE LYSIMACO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000028709-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD005885	05/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005895	DENTECK LTDA	Processado e Pago	33.095,29
05/06/2025	2024NE001164	2025NL002419	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ EDIFÍCIO SEDE LYSIMACO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000028709-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD005895	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005733	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	411,33
05/06/2025	2024NE001164	2025NL002419	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ EDIFÍCIO SEDE LYSIMACO - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000028709-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD005896	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005734	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	770,61
05/06/2025	2025NE000029	2025NL002446	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006093	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006065	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.167,50
05/06/2025	2025NE000039	2025NL002447	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006094	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006066	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.700,04
05/06/2025	2025NE000081	2025NL002395	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. mai/25	20250560000033842-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD005864	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005885	ANIBELIS COUTINHO DE ARAUJO	Processado e Pago	8.506,96
05/06/2025	2025NE000081	2025NL002395	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. mai/25	20250560000033842-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD005872	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005720	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.743,04
05/06/2025	2025NE000084	2025NL002396	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. mai/25	20250560000033842-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD005865	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005886	WILSON FERNANDES DA SILVA	Processado e Pago	8.506,96
05/06/2025	2025NE000084	2025NL002396	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. mai/25	20250560000033842-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD005873	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005721	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.743,04
05/06/2025	2025NE000086	2025NL002394	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DE AMPÉRE, ref. mai/25	20250560000033816-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD005863	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005884	JEOVA GUSTAVON GUERREIRO	Processado e Pago	16.556,09
05/06/2025	2025NE000086	2025NL002394	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DE AMPÉRE, ref. mai/25	20250560000033816-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD005871	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005719	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.796,16
05/06/2025	2025NE000093	2025NL002398	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, ref. mai/25	20250560000033827-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD005867	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005888	ROBERTO KAZEKER	Processado e Pago	34.606,96
05/06/2025	2025NE000093	2025NL002398	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, ref. mai/25	20250560000033827-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD005876	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005724	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11.643,04
05/06/2025	2025NE000098	2025NL002382	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mai/25	20250560000034012-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD005846	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005875	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	1.999,20
05/06/2025	2025NE000098	2025NL002382	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mai/25	20250560000034012-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD005856	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005713	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	100,80
05/06/2025	2025NE000100	2025NL002383	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. abr/25	20250560000034012-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD005847	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005876	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	399,79
05/06/2025	2025NE000105	2025NL002377	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, ref. mai/25	20250560000034265-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD005832	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005870	AK3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	380.800,00
05/06/2025	2025NE000105	2025NL002377	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, ref. mai/25	20250560000034265-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD005841	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005708	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19.200,00
05/06/2025	2025NE000106	2025NL002386	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, ref. mai/25	20250560000033841-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD005849	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005878	ALEXANDRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Processado e Pago	82.940,24
05/06/2025	2025NE000106	2025NL002386	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, ref. mai/25	20250560000033841-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD005858	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005715	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.181,86
05/06/2025	2025NE000108	2025NL002378	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. mai/25	20250560000033831-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD005833	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005871	APTOS PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	25.262,29
05/06/2025	2025NE000108	2025NL002378	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. mai/25	20250560000033831-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD005842	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005709	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.273,73
05/06/2025	2025NE000110	2025NL002401	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. mai/25	20250560000033845-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD005870	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005891	BETELVILLE ASSOCIATE IMOVEIS EIRELLI	Processado e Pago	20.982,79

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/06/2025	2025NE000110	2025NL002401	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. mai/25	20250560000033845-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD005880	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005728	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	89,93
05/06/2025	2025NE000110	2025NL002401	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. mai/25	20250560000033845-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD005881	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005729	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	968,03
05/06/2025	2025NE000114	2025NL002374	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. mai/25	20250560000033824-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD005830	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005868	DCPM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
05/06/2025	2025NE000114	2025NL002374	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. mai/25	20250560000033824-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD005839	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005706	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
05/06/2025	2025NE000115	2025NL002376	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. mai/25	20250560000033824-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD005831	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005869	GRIMBAUM IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
05/06/2025	2025NE000115	2025NL002376	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. mai/25	20250560000033824-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD005840	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005707	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
05/06/2025	2025NE000116	2025NL002387	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, ref. mai/25	20250560000033822-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD005850	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005879	DERMO ERVAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	Processado e Pago	41.888,00
05/06/2025	2025NE000116	2025NL002387	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, ref. mai/25	20250560000033822-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD005859	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005716	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.112,00
05/06/2025	2025NE000117	2025NL002380	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, ref. mai/25	20250560000033828-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD005844	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005873	DIPALME ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Processado e Pago	16.660,00
05/06/2025	2025NE000117	2025NL002380	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, ref. mai/25	20250560000033828-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD005854	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005711	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	840,00
05/06/2025	2025NE000118	2025NL002368	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, ref. mai/25	20250560000033823-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD005825	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005863	EMPRETEC EMPREENDIMENTOS TECNICA E CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	3.371,33
05/06/2025	2025NE000118	2025NL002368	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, ref. mai/25	20250560000033823-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD005835	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005702	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	312,00
05/06/2025	2025NE000120	2025NL002371	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. mai/25	20250560000033818-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD005828	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005866	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Processado e Pago	31.416,00
05/06/2025	2025NE000120	2025NL002371	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. mai/25	20250560000033818-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD005837	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005704	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.584,00
05/06/2025	2025NE000126	2025NL002384	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, ref. mai/25	20250560000033836-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD005848	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005877	MERCURI, CONSTRUCAO, ALUGUEL E ADMINISTR	Processado e Pago	23.864,74
05/06/2025	2025NE000126	2025NL002384	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, ref. mai/25	20250560000033836-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD005857	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005714	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.203,26
05/06/2025	2025NE000127	2025NL002372	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mai/25	20250560000036028-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD005829	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005867	METROPOLE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACA	Processado e Pago	118.880,43
05/06/2025	2025NE000127	2025NL002372	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mai/25	20250560000036028-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD005838	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005705	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.993,97
05/06/2025	2025NE000128	2025NL002393	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mai/25	20250560000036025-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD005862	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005883	ATRIUM CENTRO EMPRESARIAL - CONDOMINIO	Processado e Pago	38.266,67
05/06/2025	2025NE000132	2025NL002388	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, ref. mai/25	20250560000033844-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD005851	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005880	MGK CELULARES E INFORMATICA LTDA ME	Processado e Pago	52.836,00
05/06/2025	2025NE000132	2025NL002388	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, ref. mai/25	20250560000033844-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD005860	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005717	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.664,00
05/06/2025	2025NE000136	2025NL002379	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS E OUTRAS UNIDADES DA COMARCA DE PARANAVAÍ, ref. mai/25	20250560000033832-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD005834	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005872	STEFANO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS NOROESTE DO PARANA LTDA	Processado e Pago	19.230,40
05/06/2025	2025NE000136	2025NL002379	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS E OUTRAS UNIDADES DA COMARCA DE PARANAVAÍ, ref. mai/25	20250560000033832-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD005843	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005710	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	969,60
05/06/2025	2025NE000137	2025NL002397	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, ref. mai/25	20250560000033098-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005866	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005887	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	21.640,97
05/06/2025	2025NE000137	2025NL002397	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, ref. mai/25	20250560000033098-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005874	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005722	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	65,47
05/06/2025	2025NE000137	2025NL002397	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, ref. mai/25	20250560000033098-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD005875	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005723	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.025,67
05/06/2025	2025NE000139	2025NL002399	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, ref. mai/25	20250560000033820-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005868	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005889	TANTUS CORRETORA DE IMOVEIS EIRELI - EPP	Processado e Pago	15.708,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/06/2025	2025NE000139	2025NL002399	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, ref. mai/25	20250560000033820-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005877	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005725	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	63,36
05/06/2025	2025NE000139	2025NL002399	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, ref. mai/25	20250560000033820-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD005878	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005726	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	728,64
05/06/2025	2025NE000141	2025NL002381	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, ref. mai/25	20250560000033830-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD005845	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005874	TGT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	35.700,00
05/06/2025	2025NE000141	2025NL002381	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, ref. mai/25	20250560000033830-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD005855	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005712	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.800,00
05/06/2025	2025NE000143	2025NL002389	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, ref. mai/25	20250560000033843-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005852	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005881	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	73.953,60
05/06/2025	2025NE000143	2025NL002389	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, ref. mai/25	20250560000033843-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005861	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005718	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.166,40
05/06/2025	2025NE000144	2025NL002391	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2º GRAU, ref. mai/25	20250560000033843-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005853	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005882	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	8.680,00
05/06/2025	2025NE000200	2025NL002424	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000036581-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD005888	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005898	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	2.110,86
05/06/2025	2025NE000200	2025NL002424	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000036581-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD005900	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005738	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	144,33
05/06/2025	2025NE000202	2025NL002425	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000036581-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD005889	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005899	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	751,73
05/06/2025	2025NE000320	2025NL002400	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, ref. mai/25	20250560000033835-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD005869	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005890	VICTORIA RIBAS BERTASSONI	Processado e Pago	19.278,79
05/06/2025	2025NE000320	2025NL002400	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, ref. mai/25	20250560000033835-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD005879	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005727	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.828,91
05/06/2025	2025NE000349	2025NL002437	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031806-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005947	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005904	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	319.137,11
05/06/2025	2025NE000349	2025NL002437	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031806-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005949	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005783	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	47.808,12
05/06/2025	2025NE000349	2025NL002437	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031806-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005951	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005785	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	21.712,46
05/06/2025	2025NE000349	2025NL002437	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031806-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005953	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005787	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	568,66
05/06/2025	2025NE000349	2025NL002437	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031806-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005954	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005788	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	991,10
05/06/2025	2025NE000349	2025NL002437	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031806-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005955	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005789	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	633,56
05/06/2025	2025NE000349	2025NL002437	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031806-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005956	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005790	MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA	Processado e Pago	496,69
05/06/2025	2025NE000349	2025NL002437	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031806-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005957	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005791	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	1.275,18
05/06/2025	2025NE000349	2025NL002437	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031806-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005958	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005792	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS.	Processado e Pago	793,72
05/06/2025	2025NE000349	2025NL002437	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031806-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005959	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005793	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	1.418,86
05/06/2025	2025NE000349	2025NL002437	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031806-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005960	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005794	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	768,68

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/06/2025	2025NE000349	2025NL002437	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031806-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005961	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005795	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	793,19
05/06/2025	2025NE000349	2025NL002437	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031806-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005962	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005796	MUNICÍPIO DE PALMAS	Processado e Pago	944,88
05/06/2025	2025NE000349	2025NL002437	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031806-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005963	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005797	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	1.585,77
05/06/2025	2025NE000349	2025NL002437	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031806-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005964	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005798	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	641,43
05/06/2025	2025NE000349	2025NL002437	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031806-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005965	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005799	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	662,50
05/06/2025	2025NE000349	2025NL002437	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031806-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005966	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005800	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	1.348,01
05/06/2025	2025NE000349	2025NL002437	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031806-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD005967	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005801	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	1.005,29
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD005980	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005907	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	353.463,38
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD005982	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005814	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	41.979,23
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD005984	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005816	FUNREJUS	Enviado Manualmente	12.604,33
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD005985	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005817	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.709,31
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006006	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005838	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	271,03
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006007	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005839	MUNICIPIO DE ASTORGA	Processado e Pago	535,57
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006008	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005840	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	Processado e Pago	292,22
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006009	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005841	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	1.734,79
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006010	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005842	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	338,92
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006011	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005843	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	715,19
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006012	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005844	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	525,90
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006013	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005845	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	276,11
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006014	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005846	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	585,81
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006015	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005847	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	384,20
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006016	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005848	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	178,59
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006017	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005849	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	566,93
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006018	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005850	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	373,14
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006019	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005851	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	3.866,74
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006020	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005852	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	727,45
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006021	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005853	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	345,80

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006022	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005854	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	771,51
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006023	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005855	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	514,12
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006024	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005856	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	892,20
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006025	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005857	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	341,50
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006026	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	Processado e Pago	498,98
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006027	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005859	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	783,96
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006028	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	696,42
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006029	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005861	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	540,58
05/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033488-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006030	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005862	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	343,48
05/06/2025	2025NE000361	2025NL002441	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033213-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005979	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005906	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	461.467,59
05/06/2025	2025NE000361	2025NL002441	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033213-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005981	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005813	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	56.601,50
05/06/2025	2025NE000361	2025NL002441	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033213-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005983	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005815	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.339,50
05/06/2025	2025NE000361	2025NL002441	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033213-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005986	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005818	MUNICÍPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	1.173,03
05/06/2025	2025NE000361	2025NL002441	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033213-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005987	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005819	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	Processado e Pago	1.750,24
05/06/2025	2025NE000361	2025NL002441	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033213-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005988	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005820	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	1.083,85
05/06/2025	2025NE000361	2025NL002441	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033213-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005989	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005821	Município de Bela Vista do Paraíso	Processado e Pago	1.125,83
05/06/2025	2025NE000361	2025NL002441	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033213-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005990	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005822	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	2.639,86
05/06/2025	2025NE000361	2025NL002441	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033213-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005991	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005823	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	191,95
05/06/2025	2025NE000361	2025NL002441	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033213-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005992	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005824	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	1.497,30
05/06/2025	2025NE000361	2025NL002441	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033213-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005993	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005825	MUNICÍPIO DE FAXINAL	Processado e Pago	358,96
05/06/2025	2025NE000361	2025NL002441	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033213-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005994	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005826	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	174,92
05/06/2025	2025NE000361	2025NL002441	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033213-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005995	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005827	MUNICIPIO DE IBIPORA	Processado e Pago	580,40
05/06/2025	2025NE000361	2025NL002441	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033213-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005996	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005828	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	11.716,81

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/06/2025	2025NE000361	2025NL002441	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033213-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005997	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005829	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	211,26
05/06/2025	2025NE000361	2025NL002441	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033213-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005998	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005830	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	520,74
05/06/2025	2025NE000361	2025NL002441	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033213-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD005999	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005831	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	521,13
05/06/2025	2025NE000361	2025NL002441	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033213-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD006000	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005832	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.395,00
05/06/2025	2025NE000361	2025NL002441	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033213-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD006001	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005833	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	232,50
05/06/2025	2025NE000361	2025NL002441	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033213-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD006002	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005834	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	1.198,93
05/06/2025	2025NE000361	2025NL002441	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033213-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD006003	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005835	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Processado e Pago	336,36
05/06/2025	2025NE000361	2025NL002441	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033213-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD006004	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005836	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	507,93
05/06/2025	2025NE000361	2025NL002441	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033213-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD006005	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005837	PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÍ	Processado e Pago	206,17
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005902	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005903	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	697.430,75
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005904	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005740	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	133.778,25
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005906	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005742	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	49.605,83
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005923	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005759	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	592,16
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005924	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005760	MUNICIPIO DE ASTORGA	Processado e Pago	902,19
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005925	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005761	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	Processado e Pago	1.503,66
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005926	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005762	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	4.927,96
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005927	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005763	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	1.503,66
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005928	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005764	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	1.503,66
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005929	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005765	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	902,19
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005930	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005766	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	751,83
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005931	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005767	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	1.920,65
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005932	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005768	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	601,46
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005933	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005769	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	902,19
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005934	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005770	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	1.804,39
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005935	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005771	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	4.505,18
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005936	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005772	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	1.503,66

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005937	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005773	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	1.503,66
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005938	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005774	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	902,19
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005939	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005775	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	2.739,45
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005940	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005776	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	1.503,66
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005941	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005777	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	902,19
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005942	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005778	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	Processado e Pago	1.152,39
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005943	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005779	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	3.424,31
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005944	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005780	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	601,46
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005945	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005781	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	902,19
05/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032568-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD005946	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005782	MUNICÍPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	1.503,66
05/06/2025	2025NE000430	2025NL002412	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032508-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005901	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005902	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	439.137,31
05/06/2025	2025NE000430	2025NL002412	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032508-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005903	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005739	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	82.325,12
05/06/2025	2025NE000430	2025NL002412	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032508-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005905	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005741	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	31.139,92
05/06/2025	2025NE000430	2025NL002412	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032508-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005907	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005743	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	1.553,51
05/06/2025	2025NE000430	2025NL002412	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032508-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005908	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005744	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	1.535,54
05/06/2025	2025NE000430	2025NL002412	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032508-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005909	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005745	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	921,33
05/06/2025	2025NE000430	2025NL002412	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032508-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005910	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005746	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	1.535,54
05/06/2025	2025NE000430	2025NL002412	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032508-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005911	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005747	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	5.764,03
05/06/2025	2025NE000430	2025NL002412	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032508-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005912	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005748	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	Processado e Pago	1.961,37
05/06/2025	2025NE000430	2025NL002412	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032508-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005913	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005749	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	Processado e Pago	1.176,82
05/06/2025	2025NE000430	2025NL002412	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032508-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005914	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005750	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	1.228,43
05/06/2025	2025NE000430	2025NL002412	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032508-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005915	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005751	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	921,33
05/06/2025	2025NE000430	2025NL002412	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032508-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005916	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005752	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORÊ	Processado e Pago	614,22
05/06/2025	2025NE000430	2025NL002412	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032508-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005917	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005753	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Processado e Pago	1.397,78
05/06/2025	2025NE000430	2025NL002412	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032508-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005918	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005754	MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	921,33
05/06/2025	2025NE000430	2025NL002412	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032508-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005919	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005755	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	1.176,82
05/06/2025	2025NE000430	2025NL002412	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032508-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005920	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005756	MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	Processado e Pago	1.535,54
05/06/2025	2025NE000430	2025NL002412	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032508-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005921	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005757	MUNICIPIO DE TOLEDO.	Processado e Pago	1.618,73
05/06/2025	2025NE000430	2025NL002412	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032508-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD005922	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005758	MUNICIPIO DE UBIRATA	Processado e Pago	921,33

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/06/2025	2025NE000454	2025NL002370	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. mai/25	20250560000033819-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD005827	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005865	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Processado e Pago	11.753,70
05/06/2025	2025NE000454	2025NL002370	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. mai/25	20250560000033819-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD005836	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005703	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	592,62
05/06/2025	2025NE000471	2025NL002421	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE PALMAS - ATA 53/2024. PARCELA 1/3.	20250560000032689-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD005890	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005900	VA CONSTRUCOES LTDA	Erro no Pagamento	26.366,55
05/06/2025	2025NE000471	2025NL002421	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE PALMAS - ATA 53/2024. PARCELA 1/3.	20250560000032689-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD005897	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005735	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	326,58
05/06/2025	2025NE000471	2025NL002421	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE PALMAS - ATA 53/2024. PARCELA 1/3.	20250560000032689-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD005898	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005736	MUNICÍPIO DE PALMAS	Processado e Pago	521,91
05/06/2025	2025NE000614	2025NL002369	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, ref. mai/25	20250560000033823-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD005826	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005864	EMPRETEC EMPREENDIMENTOS TECNICA E CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	2.816,67
05/06/2025	2025NE000673	2025NL002416	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DE 01/03 a 31/12/2025. ABRIL. ID. FONTE TIPO 2	20250560000032047-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD005883	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005893	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	Processado e Pago	283.333,81
05/06/2025	2025NE000673	2025NL002416	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DE 01/03 a 31/12/2025. ABRIL. ID. FONTE TIPO 2	20250560000032047-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD005894	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005732	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.433,53
05/06/2025	2025NE000674	2025NL002418	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DE 01/03 a 31/12/2025. ABRIL. ID. FONTE TIPO 2	20250560000032047-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD005884	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005894	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	Processado e Pago	139.134,57
05/06/2025	2025NE000787	2025NL002439	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032132-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005948	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005905	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	243.023,43
05/06/2025	2025NE000787	2025NL002439	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032132-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005950	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005784	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	38.194,57
05/06/2025	2025NE000787	2025NL002439	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032132-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005952	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005786	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.879,40
05/06/2025	2025NE000787	2025NL002439	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032132-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005968	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005802	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	689,81
05/06/2025	2025NE000787	2025NL002439	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032132-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005969	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005803	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	677,57
05/06/2025	2025NE000787	2025NL002439	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032132-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005970	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005804	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	6.179,35
05/06/2025	2025NE000787	2025NL002439	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032132-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005971	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005805	Prefeitura Municipal de Iretama	Processado e Pago	475,88
05/06/2025	2025NE000787	2025NL002439	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032132-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005972	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005806	MUNICIPIO DE IVAIPORÃ	Processado e Pago	1.304,51
05/06/2025	2025NE000787	2025NL002439	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032132-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005973	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005807	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	1.745,64

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/06/2025	2025NE000787	2025NL002439	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032132-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005974	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005808	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	335,50
05/06/2025	2025NE000787	2025NL002439	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032132-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005975	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005809	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	775,20
05/06/2025	2025NE000787	2025NL002439	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032132-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005976	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005810	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	1.109,52
05/06/2025	2025NE000787	2025NL002439	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032132-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005977	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005811	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	630,30
05/06/2025	2025NE000787	2025NL002439	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032132-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD005978	05/06/2025	Retencao	056000	2025OB005812	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	951,64
05/06/2025	2025NE000919	2025NL002427	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO PALÁCIO DA JUSTIÇA - SALAS ASSESSORIA DA PRESIDENCIA E BIBLIOTECA - ATA 39/2024. PARCELAS 1 E 2/2.	20250560000030686-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD005891	05/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005901	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	Processado e Pago	42.255,90
06/06/2025	2024NE001457	2025NL002415	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISOS NO GABINETE DO SECRETÁRIO - 6º ANDAR DO EDIFÍCIO MAUÁ	20250560000036884-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD006056	06/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005945	MAGNUS DESSOTTI 06234123902	Processado e Pago	64.124,80
06/06/2025	2024NE001900	2025NL002428	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ VÁRIAS COMARCAS DO INTERIOR	20250560000037123-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD006064	06/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005949	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	2.124,74
06/06/2025	2024NE001900	2025NL002428	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ VÁRIAS COMARCAS DO INTERIOR	20250560000037123-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD006072	06/06/2025	Retencao	056000	2025OB005917	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	25,81
06/06/2025	2024NE001900	2025NL002429	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ VÁRIAS COMARCAS DO INTERIOR	20250560000037144-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD006065	06/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005950	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	1.416,50
06/06/2025	2024NE001900	2025NL002429	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ VÁRIAS COMARCAS DO INTERIOR	20250560000037144-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD006073	06/06/2025	Retencao	056000	2025OB005918	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	17,20
06/06/2025	2024NE001900	2025NL002430	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ VÁRIAS COMARCAS DO INTERIOR	20250560000037162-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD006066	06/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005951	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	2.463,28
06/06/2025	2024NE001900	2025NL002430	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ VÁRIAS COMARCAS DO INTERIOR	20250560000037162-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD006074	06/06/2025	Retencao	056000	2025OB005919	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	29,92
06/06/2025	2024NE001900	2025NL002434	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ VÁRIAS COMARCAS DO INTERIOR	20250560000037174-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006069	06/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB005954	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	2.177,56
06/06/2025	2024NE001900	2025NL002434	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ VÁRIAS COMARCAS DO INTERIOR	20250560000037174-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006077	06/06/2025	Retencao	056000	2025OB005922	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	26,45
06/06/2025	2025NE000029	2025NL002475	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006207	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006199	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.800,35
06/06/2025	2025NE000039	2025NL002476	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006209	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006200	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	6.367,60
06/06/2025	2025NE000056	2025NL002402	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mai/25	20250560000033837-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD006045	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005934	ADONIDA LUIZA BONATO SCROCCARO	Processado e Pago	10.609,46
06/06/2025	2025NE000056	2025NL002402	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mai/25	20250560000033837-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD006060	06/06/2025	Retencao	056000	2025OB005913	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.540,54
06/06/2025	2025NE000073	2025NL002403	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mai/25	20250560000033837-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD006052	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005941	MARIA INES PILATO	Processado e Pago	1.643,76
06/06/2025	2025NE000074	2025NL002404	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mai/25	20250560000033837-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD006053	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005942	REGINA DO ROCIO SCROCCARO BURBELLO	Processado e Pago	1.643,76
06/06/2025	2025NE000075	2025NL002405	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mai/25	20250560000033837-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD006047	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005936	FRANCISCO LINEU SCROCCARO	Processado e Pago	3.268,64

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/06/2025	2025NE000075	2025NL002405	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mai/25	20250560000033837-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD006062	06/06/2025	Retencao	056000	2025OB005915	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18,86
06/06/2025	2025NE000076	2025NL002406	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mai/25	20250560000033837-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD006046	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005935	CARLOS CLEMENTE SCROCCARO	Processado e Pago	3.268,64
06/06/2025	2025NE000076	2025NL002406	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mai/25	20250560000033837-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD006061	06/06/2025	Retencao	056000	2025OB005914	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18,86
06/06/2025	2025NE000077	2025NL002407	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mai/25	20250560000033837-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD006051	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005940	JOSE EMIR SCROCCARO	Processado e Pago	821,87
06/06/2025	2025NE000078	2025NL002408	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mai/25	20250560000033837-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD006049	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005938	EDSON LUIZ SCROCCARO	Processado e Pago	821,87
06/06/2025	2025NE000079	2025NL002409	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mai/25	20250560000033837-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD006050	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005939	LORIANE DE FATIMA SCROCCARO GAI	Processado e Pago	821,87
06/06/2025	2025NE000080	2025NL002410	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. mai/25	20250560000033837-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD006048	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005937	MARIA CRISTIANE SCROCCARO PAROLIN	Processado e Pago	821,87
06/06/2025	2025NE000152	2025NL002438	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000988169 CONFORME PROCESSO SEI 0039539-23.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de maio de 2025.	20250560000039539-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD006036	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005929	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	5.995,92
06/06/2025	2025NE000152	2025NL002438	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000988169 CONFORME PROCESSO SEI 0039539-23.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de maio de 2025.	20250560000039539-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD006041	06/06/2025	Retencao	056000	2025OB005908	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	180,45
06/06/2025	2025NE000153	2025NL002440	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 379234 CONFORME PROCESSO SEI 0039482-05.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE GUARAPUAVA, com referência ao mês de maio de 2025.	20250560000039482-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD006037	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005930	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Processado e Pago	32.429,44
06/06/2025	2025NE000153	2025NL002440	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 379234 CONFORME PROCESSO SEI 0039482-05.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE GUARAPUAVA, com referência ao mês de maio de 2025.	20250560000039482-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD006042	06/06/2025	Retencao	056000	2025OB005909	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	911,66
06/06/2025	2025NE000154	2025NL002442	SEI 0039519-32.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de maio de 2025.	20250560000039519-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD006038	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005931	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Processado e Pago	72,10
06/06/2025	2025NE000154	2025NL002442	SEI 0039519-32.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de maio de 2025.	20250560000039519-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD006043	06/06/2025	Retencao	056000	2025OB005910	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	0,80
06/06/2025	2025NE000154	2025NL002444	SEI 0039519-32.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de maio de 2025.	20250560000039519-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD006039	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005932	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Processado e Pago	3.297,50
06/06/2025	2025NE000154	2025NL002444	SEI 0039519-32.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de maio de 2025.	20250560000039519-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD006044	06/06/2025	Retencao	056000	2025OB005911	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	41,33
06/06/2025	2025NE000166	2025NL002413	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE JAGUARIAIVA, ref. mai/25	20250560000037512-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD006054	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005943	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUARIAIVA	Processado e Pago	366,31
06/06/2025	2025NE000181	2025NL002417	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI, ref. jun/25	20250560000039765-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD006057	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005946	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Processado e Pago	279,33
06/06/2025	2025NE000248	2025NL002414	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE JAGUARIAÍVA, ref. mai/25	20250560000037512-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD006055	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005944	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUARIAIVA	Processado e Pago	69,72
06/06/2025	2025NE000268	2025NL002385	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 77 CONFORME PROCESSO SEI 0039139-09.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ACESSO A BANCO DE IMAGENS, MÚSICAS E VÍDEOS POR ESTE TRIBUNAL. Período de prestação do serviço da NF: 27 de abril até 26 de maio do presente ano.	20250560000039139-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006031	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005924	RR TREVO REPRESENTAÇÕES LTDA	Processado e Pago	2.256,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/06/2025	2025NE000289	2025NL002392	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 30394 CONFORME PROCESSO SEI 0038258-32.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO TJ, no período de 24 de fevereiro de 2025 a 23 de março de 2025.	20250560000038258-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD006033	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005926	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA.	Processado e Pago	2.349,00
06/06/2025	2025NE000289	2025NL002445	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 30390 CONFORME PROCESSO SEI 0038253-10.2025.8.16.6000 : PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO TJ, no período de 24 de março de 2025 a 23 de abril de 2025.	20250560000038253-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD006040	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005933	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA.	Processado e Pago	2.349,00
06/06/2025	2025NE000461	2025NL002367	REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E RELATÓRIOS maio/2025	20250560000039457-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006034	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005927	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.404,00
06/06/2025	2025NE000545	2025NL002433	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 739 CONFORME PROCESSO SEI 0033397-03.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0022191-47.2025.8.16.0000.	20250560000033397-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006035	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005928	INTERPRETANDO - TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	Processado e Pago	1.600,80
06/06/2025	2025NE000609	2025NL002426	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000037196-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD006063	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005948	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	2.183,17
06/06/2025	2025NE000609	2025NL002426	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000037196-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD006071	06/06/2025	Retencao	056000	2025OB005916	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	26,52
06/06/2025	2025NE000609	2025NL002431	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000037262-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006067	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005952	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	15.725,55
06/06/2025	2025NE000609	2025NL002431	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000037262-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006075	06/06/2025	Retencao	056000	2025OB005920	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	191,00
06/06/2025	2025NE000609	2025NL002432	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000037223-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD006068	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005953	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	3.767,72
06/06/2025	2025NE000609	2025NL002432	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000037223-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD006076	06/06/2025	Retencao	056000	2025OB005921	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	45,76
06/06/2025	2025NE000609	2025NL002435	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000037253-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD006078	06/06/2025	Retencao	056000	2025OB005923	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8,60
06/06/2025	2025NE000937	2025NL002436	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000029534-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD006058	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005947	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	63,13
06/06/2025	2025NE000937	2025NL002436	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000029534-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD006059	06/06/2025	Retencao	056000	2025OB005912	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	384,87
06/06/2025	2025NE001139	2025NL002390	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2048 CONFORME PROCESSO SEI 0037989-90.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, no mês de maio de 2025.	20250560000037989-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD006032	06/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB005925	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	11.983,90
09/06/2025	2024NE001632	2025NL002459	SEI 0038508-65.2025.8.16.6000: SEGURO AUTOMOTIVO DA FROTA OFICIAL DESTE TRIBUNAL - 1º GRAU. Alusivo à contratação de seguro automotivo para o período de 24/12/2024 a 24/12/2025 (apólice nº 01.31.0138646 - Termo Aditivo nº 1 - 11049878).	20250560000038508-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD006149	09/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006053	GENTE SEGURADORA SA.	Processado e Pago	57.662,00
09/06/2025	2024NE001633	2025NL002458	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11821295 CONFORME PROCESSO SEI 0038508-65.2025.8.16.6000: SEGURO AUTOMOTIVO DA FROTA OFICIAL DESTE TRIBUNAL - 2º GRAU. Alusivo à contratação de seguro automotivo para o período de 24/12/2024 a 24/12/2025 (apólice nº 01.31.0138646 - Termo Aditivo nº 1 - 11049878);	20250560000038508-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD006148	09/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006052	GENTE SEGURADORA SA.	Processado e Pago	157.058,00
09/06/2025	2024NE001633	2025NL002458	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11821295 CONFORME PROCESSO SEI 0038508-65.2025.8.16.6000: SEGURO AUTOMOTIVO DA FROTA OFICIAL DESTE TRIBUNAL - 2º GRAU. Alusivo à contratação de seguro automotivo para o período de 24/12/2024 a 24/12/2025 (apólice nº 01.31.0138646 - Termo Aditivo nº 1 - 11049878);	20250560000038508-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD006159	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006008	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.280,00
09/06/2025	2024NE001799	2025NL002466	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE IBIPORÃ, TOLEDO, SÃO JOÃO DO IVAÍ, CASTRO E QUATRO BARRAS	20250560000034768-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD006090	09/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006044	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	3.833,44
09/06/2025	2024NE001799	2025NL002466	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE IBIPORÃ, TOLEDO, SÃO JOÃO DO IVAÍ, CASTRO E QUATRO BARRAS	20250560000034768-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD006103	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005967	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	46,56
09/06/2025	2024NE001799	2025NL002467	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE IBIPORÃ, TOLEDO, SÃO JOÃO DO IVAÍ, CASTRO E QUATRO BARRAS	20250560000036748-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006091	09/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006045	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	3.833,44

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/06/2025	2024NE001799	2025NL002467	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÔRUNS DE IBIPORÃ, TOLEDO, SÃO JOÃO DO IVAÍ, CASTRO E QUATRO BARRAS	20250560000036748-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006104	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005968	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	46,56
09/06/2025	2025NE000029	2025NL002493	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006368	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006290	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	7.583,25
09/06/2025	2025NE000039	2025NL002494	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006369	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006291	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.439,50
09/06/2025	2025NE000052	2025NL002468	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE NATAL, KITS DE ENFEITES, LUZES E FIGURAS DE PRESEPIO	202505600000033670-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD006092	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006046	GP MAXSILVA SERVICOS E TECNOLOGIAS INTEGRADAS LTDA	Processado e Pago	7.844,70
09/06/2025	2025NE000113	2025NL002463	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, ref. mai/25	202505600000033826-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD006087	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006041	D AUREA FERRI EMPREENDIMENTOS	Processado e Pago	15.708,00
09/06/2025	2025NE000113	2025NL002463	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, ref. mai/25	202505600000033826-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD006102	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005966	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	792,00
09/06/2025	2025NE000119	2025NL002457	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, ref. abr/25	202505600000026398-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006083	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006037	FAYAD IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	12.566,40
09/06/2025	2025NE000119	2025NL002457	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, ref. abr/25	202505600000026398-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006096	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005960	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	50,69
09/06/2025	2025NE000119	2025NL002457	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, ref. abr/25	202505600000026398-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006097	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005961	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	582,91
09/06/2025	2025NE000119	2025NL002460	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, ref. mai/25	202505600000033838-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006084	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006038	FAYAD IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	12.566,40
09/06/2025	2025NE000119	2025NL002460	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, ref. mai/25	202505600000033838-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006098	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005962	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	50,69
09/06/2025	2025NE000119	2025NL002460	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, ref. mai/25	202505600000033838-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006099	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005963	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	582,91
09/06/2025	2025NE000129	2025NL002462	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. mai/25	202505600000033834-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006086	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006040	MEU NOVO LAR - CONSTRUCOES E EMPREENDIME	Processado e Pago	12.922,54
09/06/2025	2025NE000129	2025NL002462	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. mai/25	202505600000033834-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006101	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005965	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	651,56
09/06/2025	2025NE000180	2025NL002464	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE ANDIRÁ, ref. mai/25	202505600000039981-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD006088	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006042	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ	Processado e Pago	342,65
09/06/2025	2025NE000243	2025NL002455	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11808929 CONFORME PROCESSO SEI 0038292-07.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720253012310.	202505600000038292-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD006146	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006050	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
09/06/2025	2025NE000247	2025NL002465	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE ANDIRÁ, ref. mai/25	202505600000039981-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD006089	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006043	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ	Processado e Pago	44,52
09/06/2025	2025NE000251	2025NL002471	SEI 0039178-06.2025.8.16.6000: ASSINATURA DE REVISTAS IMPRESSAS E DIGITAIS E DA PLATAFORMA MAGISTER NET, no período de 24 de abril de 2025 a 24 de maio de 2025 (parcela 12 de 12).	202505600000039178-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD006150	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006054	LEX Editora S/A	Processado e Pago	670,33
09/06/2025	2025NE000251	2025NL002471	SEI 0039178-06.2025.8.16.6000: ASSINATURA DE REVISTAS IMPRESSAS E DIGITAIS E DA PLATAFORMA MAGISTER NET, no período de 24 de abril de 2025 a 24 de maio de 2025 (parcela 12 de 12).	202505600000039178-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD006160	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006009	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	33,80
09/06/2025	2025NE000309	2025NL002461	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. mai/25	202505600000033833-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD006085	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006039	MACHIOSKI CONTABILIDADE LTDA	Processado e Pago	6.854,40
09/06/2025	2025NE000309	2025NL002461	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. mai/25	202505600000033833-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD006100	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005964	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	345,60
09/06/2025	2025NE000346	2025NL002453	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÔRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	202505600000033450-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006105	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006048	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	600.142,83
09/06/2025	2025NE000346	2025NL002453	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÔRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	202505600000033450-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006107	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005969	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	75.342,21
09/06/2025	2025NE000346	2025NL002453	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÔRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	202505600000033450-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006109	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005971	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	9.357,34
09/06/2025	2025NE000346	2025NL002453	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÔRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	202505600000033450-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006111	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005973	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	2.368,47
09/06/2025	2025NE000346	2025NL002453	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÔRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	202505600000033450-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006112	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005974	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	130,09

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/06/2025	2025NE000346	2025NL002453	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033450-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006113	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005975	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	Processado e Pago	2.171,70
09/06/2025	2025NE000346	2025NL002453	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033450-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006114	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005976	MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	677,42
09/06/2025	2025NE000346	2025NL002453	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033450-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006115	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	1.856,20
09/06/2025	2025NE000346	2025NL002453	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033450-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006116	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005978	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	2.096,00
09/06/2025	2025NE000346	2025NL002453	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033450-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006117	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005979	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	847,28
09/06/2025	2025NE000346	2025NL002453	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033450-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006118	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005980	MUNICÍPIO DE COLOMBO	Processado e Pago	1.799,35
09/06/2025	2025NE000346	2025NL002453	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033450-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006119	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005981	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	995,88
09/06/2025	2025NE000346	2025NL002453	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033450-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006120	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005982	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	1.190,90
09/06/2025	2025NE000346	2025NL002453	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033450-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006121	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005983	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	1.031,88
09/06/2025	2025NE000346	2025NL002453	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033450-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006122	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005984	MUNICÍPIO DE MORRETES	Processado e Pago	357,30
09/06/2025	2025NE000346	2025NL002453	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033450-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006123	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005985	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	2.162,27
09/06/2025	2025NE000346	2025NL002453	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033450-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006124	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005986	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	1.580,53
09/06/2025	2025NE000346	2025NL002453	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033450-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006125	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005987	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	1.288,11
09/06/2025	2025NE000346	2025NL002453	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033450-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006126	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005988	MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Processado e Pago	1.003,27
09/06/2025	2025NE000346	2025NL002453	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033450-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006127	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005989	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	901,68
09/06/2025	2025NE000346	2025NL002453	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033450-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006128	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005990	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	875,43
09/06/2025	2025NE000346	2025NL002453	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033450-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006129	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005991	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	6.784,52
09/06/2025	2025NE000354	2025NL002473	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 141 CONFORME PROCESSO SEI 0038943-39.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE ECOBAGS PERSONALIZÁVEIS - 2º GRAU- no mês de maio de 2025.	20250560000038943-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD006152	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006056	EMPLAS MINEIRA LTDA	Processado e Pago	3.200,00
09/06/2025	2025NE000359	2025NL002454	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000034286-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD006106	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006049	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Processado e Pago	289.088,73
09/06/2025	2025NE000359	2025NL002454	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000034286-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD006108	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005970	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Enviado Manualmente	44.166,43
09/06/2025	2025NE000359	2025NL002454	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000034286-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD006110	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005972	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19.940,97
09/06/2025	2025NE000359	2025NL002454	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000034286-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD006130	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005992	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	794,37
09/06/2025	2025NE000359	2025NL002454	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000034286-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD006131	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005993	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	620,22
09/06/2025	2025NE000359	2025NL002454	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000034286-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD006132	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005994	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	2.674,40
09/06/2025	2025NE000359	2025NL002454	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000034286-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD006133	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005995	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	605,75
09/06/2025	2025NE000359	2025NL002454	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000034286-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD006134	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005996	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.431,28
09/06/2025	2025NE000359	2025NL002454	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000034286-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD006135	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005997	MUNICÍPIO DE GOIOERÊ	Processado e Pago	842,29
09/06/2025	2025NE000359	2025NL002454	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000034286-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD006136	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005998	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	880,06
09/06/2025	2025NE000359	2025NL002454	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000034286-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD006137	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB005999	MUNICIPIO DE ICARAIMA	Processado e Pago	635,02

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/06/2025	2025NE000359	2025NL002454	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000034286-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD006138	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006000	MUNICIPIO DE IPORA	Processado e Pago	820,07
09/06/2025	2025NE000359	2025NL002454	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000034286-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD006139	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006001	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	716,89
09/06/2025	2025NE000359	2025NL002454	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000034286-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD006140	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006002	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	538,91
09/06/2025	2025NE000359	2025NL002454	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000034286-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD006141	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006003	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	503,75
09/06/2025	2025NE000359	2025NL002454	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000034286-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD006142	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006004	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	827,33
09/06/2025	2025NE000359	2025NL002454	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000034286-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD006143	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006005	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	783,38
09/06/2025	2025NE000359	2025NL002454	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000034286-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD006144	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006006	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	2.866,58
09/06/2025	2025NE000359	2025NL002454	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000034286-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD006145	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006007	MUNICIPIO DE XAMBRÊ	Processado e Pago	1.002,42
09/06/2025	2025NE000378	2025NL002489	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016331-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD006165	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006063	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	261.179,55
09/06/2025	2025NE000378	2025NL002489	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016331-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD006167	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006014	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Enviado Manualmente	46.865,55
09/06/2025	2025NE000378	2025NL002489	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016331-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD006169	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006016	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	17.878,02
09/06/2025	2025NE000378	2025NL002489	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016331-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD006171	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006018	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	425,90
09/06/2025	2025NE000378	2025NL002489	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016331-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD006172	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006019	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	528,66
09/06/2025	2025NE000378	2025NL002489	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000016331-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD006173	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006020	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	4.610,65
09/06/2025	2025NE000425	2025NL002490	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033290-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006166	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006064	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	361.205,56
09/06/2025	2025NE000425	2025NL002490	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033290-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006168	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006015	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	50.551,36
09/06/2025	2025NE000425	2025NL002490	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033290-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006170	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006017	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.756,52
09/06/2025	2025NE000425	2025NL002490	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033290-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006174	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	1.058,92
09/06/2025	2025NE000425	2025NL002490	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033290-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006175	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006022	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	1.107,44
09/06/2025	2025NE000425	2025NL002490	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033290-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006176	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006023	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	665,47
09/06/2025	2025NE000425	2025NL002490	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033290-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006177	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006024	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	1.100,65
09/06/2025	2025NE000425	2025NL002490	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033290-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006178	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006025	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	3.295,22
09/06/2025	2025NE000425	2025NL002490	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033290-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006179	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006026	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	Processado e Pago	632,35
09/06/2025	2025NE000425	2025NL002490	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033290-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006180	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006027	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	Processado e Pago	495,96
09/06/2025	2025NE000425	2025NL002490	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033290-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006181	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006028	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	1.081,22
09/06/2025	2025NE000425	2025NL002490	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033290-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006182	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006029	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	812,73
09/06/2025	2025NE000425	2025NL002490	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033290-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006183	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006030	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORÉ	Processado e Pago	319,41

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/06/2025	2025NE000425	2025NL002490	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033290-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006184	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006031	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Processado e Pago	966,54
09/06/2025	2025NE000425	2025NL002490	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033290-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006185	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006032	MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	316,84
09/06/2025	2025NE000425	2025NL002490	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033290-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006186	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006033	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	921,14
09/06/2025	2025NE000425	2025NL002490	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033290-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006187	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006034	MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	Processado e Pago	336,15
09/06/2025	2025NE000425	2025NL002490	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033290-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006188	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006035	MUNICIPIO DE TOLEDO.	Processado e Pago	1.863,71
09/06/2025	2025NE000425	2025NL002490	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000033290-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006189	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006036	MUNICIPIO DE UIRATA	Processado e Pago	853,00
09/06/2025	2025NE000523	2025NL002450	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11826280 CONFORME PROCESSO SEI 0038371-83.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão do Pedido de Extradicação nº 0056783-20.2025.8.16.0000, do idioma Português para o idioma Espanhol.	20250560000038371-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD006155	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006059	ALAN DE MACEDO SIMOES	Processado e Pago	3.806,11
09/06/2025	2025NE000523	2025NL002450	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11826280 CONFORME PROCESSO SEI 0038371-83.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão do Pedido de Extradicação nº 0056783-20.2025.8.16.0000, do idioma Português para o idioma Espanhol.	20250560000038371-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD006161	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006010	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	200,90
09/06/2025	2025NE000534	2025NL002448	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11822784 CONFORME PROCESSO SEI 0036184-05.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, dos autos nº 0031012-50.2020.8.16.0021.	20250560000036184-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD006156	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006060	CELIA POLACOW KORN	Erro no Pagamento	5.298,63
09/06/2025	2025NE000534	2025NL002448	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11822784 CONFORME PROCESSO SEI 0036184-05.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, dos autos nº 0031012-50.2020.8.16.0021.	20250560000036184-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD006162	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006011	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	756,40
09/06/2025	2025NE000551	2025NL002479	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11825861 CONFORME PROCESSO SEI 0038372-68.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, o pedido de extradição nº 0056783-20.2025.8.16.0000.	20250560000038372-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD006157	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006061	KLEBERT RENEE MACHADO GONCALVES	Processado e Pago	8.817,46
09/06/2025	2025NE000551	2025NL002479	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11825861 CONFORME PROCESSO SEI 0038372-68.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, o pedido de extradição nº 0056783-20.2025.8.16.0000.	20250560000038372-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD006163	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006012	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.091,13
09/06/2025	2025NE000562	2025NL002452	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 446 CONFORME PROCESSO SEI 0037296-09.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0052338-56.2025.8.16.0000.	20250560000037296-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006147	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006051	OSIL TISSOT BASTOS ME	Processado e Pago	2.401,20
09/06/2025	2025NE000564	2025NL002449	SEI 0036990-40.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0020338-03.2025.8.16.0000.	20250560000036990-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD006158	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006062	PAULO DE HOLANDA MORAIS	Processado e Pago	3.594,80
09/06/2025	2025NE000564	2025NL002449	SEI 0036990-40.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0020338-03.2025.8.16.0000.	20250560000036990-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD006164	09/06/2025	Retencao	056000	2025OB006013	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	145,07
09/06/2025	2025NE000574	2025NL002478	SEI 0035991-87.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0050182-95.2025.8.16.0000.	20250560000035991-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD006154	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006058	VERGARA DIETRICH TRADUCOES JURAMENTADAS LTDA	Processado e Pago	1.200,60
09/06/2025	2025NE000576	2025NL002474	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3035 CONFORME PROCESSO SEI 0037491-91.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0052893-73.2025.8.16.0000.	20250560000037491-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD006153	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006057	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	3.101,55
09/06/2025	2025NE000631	2025NL002472	0036583-34.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS A ESTE TRIBUNAL, 2º GRAU.	20250560000036583-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006151	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006055	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	1.360,98
09/06/2025	2025NE000915	2025NL002469	PINTURA EM ÓLEO SOBRE TELA PRESIDENTE LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEM	20250560000173983-27.2024.8.16.6000 - -	2025PD006095	09/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006047	JESSER VALZACCHI 31765090814	Processado e Pago	6.750,00
10/06/2025	2024NE001901	2025NL002486	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 192 CONFORME PROCESSO SEI 0039674-35.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA HÉRPES ZÓSTER.	20250560000039674-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD006196	10/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006176	SAN PIETRO VACINAS EIRELI	Processado e Pago	1.534,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/06/2025	2025NE000029	2025NL002522	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006416	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006316	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.072,30
10/06/2025	2025NE000039	2025NL002523	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006417	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006317	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.521,80
10/06/2025	2025NE000150	2025NL002506	SEI 0040834-95.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CAMPO LARGO, com referência ao mês de maio de 2025.	20250560000040834-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD006310	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006186	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	Processado e Pago	5.551,92
10/06/2025	2025NE000150	2025NL002506	SEI 0040834-95.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CAMPO LARGO, com referência ao mês de maio de 2025.	20250560000040834-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD006311	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006169	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	64,52
10/06/2025	2025NE000243	2025NL002491	SEI 0039660-51.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART 1720253030009.	20250560000039660-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD006312	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006187	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
10/06/2025	2025NE000243	2025NL002492	0036794-70.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252909708, nº 1720253194346, nº 1720252890535, nº 1720253197655.	20250560000036794-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD006313	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006188	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
10/06/2025	2025NE000243	2025NL002492	0036794-70.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252909708, nº 1720253194346, nº 1720252890535, nº 1720253197655.	20250560000036794-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD006314	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006189	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
10/06/2025	2025NE000243	2025NL002492	0036794-70.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252909708, nº 1720253194346, nº 1720252890535, nº 1720253197655.	20250560000036794-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD006315	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006190	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
10/06/2025	2025NE000243	2025NL002492	0036794-70.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720252909708, nº 1720253194346, nº 1720252890535, nº 1720253197655.	20250560000036794-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD006316	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006191	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
10/06/2025	2025NE000243	2025NL002495	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11825694 CONFORME PROCESSO SEI 0039658-81.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ART'S, nº 1720253117740, nº 1720253117643 E nº 1720253117481.	20250560000039658-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006317	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006192	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
10/06/2025	2025NE000243	2025NL002495	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11825694 CONFORME PROCESSO SEI 0039658-81.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ART'S, nº 1720253117740, nº 1720253117643 E nº 1720253117481.	20250560000039658-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006318	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006193	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
10/06/2025	2025NE000243	2025NL002495	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11825694 CONFORME PROCESSO SEI 0039658-81.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ART'S, nº 1720253117740, nº 1720253117643 E nº 1720253117481.	20250560000039658-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006319	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006194	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
10/06/2025	2025NE000243	2025NL002497	SEI 0039668-28.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720253136362.	20250560000039668-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD006320	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006195	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
10/06/2025	2025NE000243	2025NL002501	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11824844 CONFORME PROCESSO SEI 0047728-24.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720253066780 E ART nº 1720253067352.	20250560000047728-24.2024.8.16.6000 - -	2025PD006321	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006196	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
10/06/2025	2025NE000243	2025NL002501	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11824844 CONFORME PROCESSO SEI 0047728-24.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720253066780 E ART nº 1720253067352.	20250560000047728-24.2024.8.16.6000 - -	2025PD006322	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006197	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
10/06/2025	2025NE000243	2025NL002503	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11830437 CONFORME PROCESSO SEI 0040118-68.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720253151388.	20250560000040118-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD006323	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006198	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
10/06/2025	2025NE000258	2025NL002504	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 83 CONFORME PROCESSO 0033882-03.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECCÃO DE LIVROS, CARTILHAS E REVISTAS PERSONALIZADAS, no mês/período de maio de 2025.	20250560000033882-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006308	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006184	MULTYGRAFIC EDITORA LTDA	Processado e Pago	48.278,40
10/06/2025	2025NE000365	2025NL002531	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, JUNHO/25	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006352	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006284	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	3.237.495,40
10/06/2025	2025NE000365	2025NL002531	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, JUNHO/25	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006353	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006275	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	8.419,02
10/06/2025	2025NE000366	2025NL002525	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 1º GRAU, JUNHO/25	20250560000041235-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD006349	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006283	RESIDENTES JURÍDICOS TJPR	Enviado Manualmente	1.811.091,01
10/06/2025	2025NE000366	2025NL002525	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 1º GRAU, JUNHO/25	20250560000041235-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD006350	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006273	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO PARANA	Enviado Manualmente	324.283,62

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/06/2025	2025NE000366	2025NL002525	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 1º GRAU, JUNHO/25	20250560000041235-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD006351	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006274	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	61.958,68
10/06/2025	2025NE000369	2025NL002527	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 2º GRAU, JUNHO/25	20250560000041235-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD006345	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006281	RESIDENTES JURÍDICOS TJPR	Enviado Manualmente	347.968,92
10/06/2025	2025NE000369	2025NL002527	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 2º GRAU, JUNHO/25	20250560000041235-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD006346	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006271	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO PARANA	Enviado Manualmente	62.225,32
10/06/2025	2025NE000369	2025NL002527	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 2º GRAU, JUNHO/25	20250560000041235-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD006347	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006272	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	11.672,42
10/06/2025	2025NE000372	2025NL002528	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS RESIDENTES DE 2ª GRAU - JUNHO/25	20250560000041235-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD006344	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006280	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	22.992,00
10/06/2025	2025NE000372	2025NL002532	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 2ª GRAU -JUNHO/25	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006357	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006287	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	272.988,00
10/06/2025	2025NE000385	2025NL002529	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU - JUNHO/25	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006355	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006286	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	6.328.102,40
10/06/2025	2025NE000385	2025NL002529	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU - JUNHO/25	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006356	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006276	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	6.207,89
10/06/2025	2025NE000388	2025NL002535	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC JUNHO/2025	20250560000041135-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD006358	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006288	JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES E MEDIADORES	Enviado Manualmente	1.790.891,96
10/06/2025	2025NE000388	2025NL002535	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC JUNHO/2025	20250560000041135-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD006359	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006277	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	51.760,35
10/06/2025	2025NE000388	2025NL002535	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC JUNHO/2025	20250560000041135-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD006360	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006278	-	Enviado Manualmente	179,86
10/06/2025	2025NE000391	2025NL002533	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA junho/2025	20250560000041126-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD006361	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006289	AUXILIARES DA JUSTIÇA	Enviado Manualmente	787.368,83
10/06/2025	2025NE000391	2025NL002533	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA junho/2025	20250560000041126-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD006362	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006279	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	87.337,89
10/06/2025	2025NE000397	2025NL002526	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 1ª GRAU - JUNHO/25	20250560000041235-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD006348	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006282	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	88.380,00
10/06/2025	2025NE000397	2025NL002530	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 1ª GRAU - JUNHO/25	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006354	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006285	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	768.576,00
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006203	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006179	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	359.882,08
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006208	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006071	EQS ENGENHARIA S.A.	Enviado Manualmente	117.870,25
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006210	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006072	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	22.036,00
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006211	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006073	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	427,62
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006212	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006074	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	98,58
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006213	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006075	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	1.527,05
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006214	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006076	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	Processado e Pago	14,71
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006215	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006077	MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	369,84
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006216	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006078	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	633,71
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006217	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006079	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	83,38
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006218	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006080	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	362,28
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006219	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006081	MUNICÍPIO DE COLOMBO	Processado e Pago	425,05
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006220	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006082	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	29.810,26

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006221	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006083	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	61,99
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006222	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006084	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	2,50
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006223	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006085	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	653,91
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006224	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	78,15
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006225	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006087	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	224,28
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006226	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006088	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	672,69
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006227	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006089	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	1.432,35
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006228	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006090	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	24,17
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006229	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006091	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	200,59
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006230	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006092	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	1.130,40
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006231	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006093	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	1,72
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006232	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006094	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	29,61
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006233	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006095	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	171,32
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006234	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006096	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	885,04
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006235	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	229,95
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006236	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006098	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	177,74
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006237	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006099	MUNICIPIO DE UIRATA	Processado e Pago	19,02
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006238	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006100	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	576,30
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006239	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006101	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	481,09
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006240	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006102	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	798,18
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006241	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006103	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Processado e Pago	465,33
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006242	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006104	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	76,45
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006243	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006105	MUNICIPIO DE TOLEDO.	Processado e Pago	32,32
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006244	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006106	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	22,43
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006245	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006107	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	26,92
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006246	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006108	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	1.089,48
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006247	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006109	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	78,98
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006248	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006110	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL	Processado e Pago	346,04
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006249	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006111	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	318,92
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006250	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006112	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	0,56

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006251	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006113	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	191,72
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006252	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006114	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	647,89
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006253	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006115	MUNICÍPIO DE GOIOERÊ	Processado e Pago	61,25
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006254	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006116	MUNICIPIO DE ICARAIMA	Processado e Pago	192,14
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006255	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006117	MUNICIPIO DE IPORA	Processado e Pago	17,67
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006256	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006118	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	467,82
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006257	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006119	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	359,04
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006258	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006120	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	132,20
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006259	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006121	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	73,27
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006260	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006122	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	51,77
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006261	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006123	MUNICIPIO DE XAMBRÊ	Processado e Pago	103,84
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006262	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006124	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	987,69
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006263	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006125	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	30,46
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006264	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006126	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	250,66
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006265	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006127	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	2.638,15
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006266	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006128	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	790,82
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006267	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006129	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	170,57
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006268	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006130	MUNICIPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	171,49
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006269	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006131	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	Processado e Pago	666,88
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006270	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006132	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	288,78
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006271	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006133	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	2.559,49
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006272	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006134	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	281,37
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006273	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006135	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	134,63
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006274	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006136	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	63,68
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006275	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006137	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	222,91
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006276	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006138	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	5,98
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006277	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006139	MUNICIPIO DE ASTORGA	Processado e Pago	866,44
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006278	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006140	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	60,98
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006279	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006141	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	36,25
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006280	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006142	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	299,77

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006281	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006143	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	2.185,77
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006282	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006144	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	59,98
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006283	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006145	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	59,96
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006284	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006146	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	31,01
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006285	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006147	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	1.353,72
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006286	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006148	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	31,14
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006287	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006149	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS.	Processado e Pago	276,10
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006288	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006150	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	570,64
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006289	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006151	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	159,30
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006290	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006152	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	744,19
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006291	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006153	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	10,34
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006292	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006154	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	374,42
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006293	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006155	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	66,77
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006294	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006156	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	887,12
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006295	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006157	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	190,07
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006296	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006158	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	317,86
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006297	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006159	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	53,63
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006298	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006160	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	97,83
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006299	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006161	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	356,04
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006300	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006162	MUNICIPIO DE RESERVA	Processado e Pago	16,49
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006301	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006163	MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	435,03
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006302	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006164	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	354,36
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006303	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006165	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	405,44
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006304	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006166	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	6,12
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006305	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006167	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	250,24
10/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006306	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006168	MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	Processado e Pago	722,87
10/06/2025	2025NE000413	2025NL002498	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006204	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006180	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	185.919,05
10/06/2025	2025NE000522	2025NL002483	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11834602 CONFORME PROCESSO SEI 0037510-97.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0052979-44.2025.8.16.000.	20250560000037510-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD006190	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006170	ALEXANDRA PATRICIA ALBAREDA	Processado e Pago	2.226,12

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/06/2025	2025NE000541	2025NL002480	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11829165 CONFORME PROCESSO SEI 0030083-49.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0042594-37.2025.8.16.0000.	20250560000030083-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD006191	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006171	GIRASSOL SANT ANA	Processado e Pago	3.446,72
10/06/2025	2025NE000541	2025NL002480	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11829165 CONFORME PROCESSO SEI 0030083-49.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0042594-37.2025.8.16.0000.	20250560000030083-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD006199	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006067	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	115,06
10/06/2025	2025NE000547	2025NL002482	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11834437 CONFORME PROCESSO SEI 0026278-88.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0033901-64.2025.8.16.0000.	20250560000026278-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD006192	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006172	JULIANA VERMELHO MARTINS	Processado e Pago	4.339,58
10/06/2025	2025NE000547	2025NL002482	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11834437 CONFORME PROCESSO SEI 0026278-88.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0033901-64.2025.8.16.0000.	20250560000026278-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD006200	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006068	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	335,96
10/06/2025	2025NE000564	2025NL002481	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11830004 CONFORME PROCESSO SEI 0033523-53.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0044809-83.2025.8.16.0000.	20250560000033523-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD006193	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006173	PAULO DE HOLANDA MORAIS	Processado e Pago	6.020,56
10/06/2025	2025NE000564	2025NL002481	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11830004 CONFORME PROCESSO SEI 0033523-53.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0044809-83.2025.8.16.0000.	20250560000033523-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD006201	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006069	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.248,71
10/06/2025	2025NE000756	2025NL002485	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 38559 CONFORME PROCESSO SEI 0038740-77.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL SOB DEMANDA no mês de maio de 2025.	20250560000038740-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD006195	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006175	AXIGAS LTDA - ME	Processado e Pago	1.100,00
10/06/2025	2025NE000757	2025NL002484	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 38560 CONFORME PROCESSO SEI 0038734-70.2025.8.16.6000: TESTE DE SEGURANÇA DE CILINDRO SOB DEMANDA, no mês de maio de 2025.	20250560000038734-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD006194	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006174	AXIGAS LTDA - ME	Processado e Pago	400,00
10/06/2025	2025NE000903	2025NL002499	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006205	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006181	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	180.331,53
10/06/2025	2025NE000904	2025NL002500	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000027526-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006206	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006182	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	603.718,61
10/06/2025	2025NE001025	2025NL002488	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 135898 CONFORME PROCESSO SEI 0038920-93.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA FÓRUM DE CONHECIMENTO JURÍDICO POR 12 MESES - 1º GRAU - no período de 15.05.2025 a 14.05.2026 (Termo aditivo nº 1 - 11721177).	20250560000038920-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006198	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006178	EDITORA FORUM LTDA	Processado e Pago	96.197,00
10/06/2025	2025NE001026	2025NL002487	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 135898 CONFORME PROCESSO SEI 0038920-93.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA FÓRUM DE CONHECIMENTO JURÍDICO POR 12 MESES - 2º GRAU - no período de 15.05.2025 a 14.05.2026 (Termo aditivo nº 1 - 11721177).	20250560000038920-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006197	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006177	EDITORA FORUM LTDA	Processado e Pago	93.888,27
10/06/2025	2025NE001026	2025NL002487	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 135898 CONFORME PROCESSO SEI 0038920-93.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA FÓRUM DE CONHECIMENTO JURÍDICO POR 12 MESES - 2º GRAU - no período de 15.05.2025 a 14.05.2026 (Termo aditivo nº 1 - 11721177).	20250560000038920-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006202	10/06/2025	Retencao	056000	2025OB006070	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.308,73
10/06/2025	2025NE001177	2025NL002502	SEI 0026131-62.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FUTURO FÓRUM DE MARIALVA.	20250560000026131-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006307	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006183	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	226,77
10/06/2025	2025NE001179	2025NL002505	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 85 CONFORME PROCESSO SEI 0033882-03.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE LIVROS, CARTILHAS E REVISTAS PERSONALIZADAS, no mês/período de maio de 2025.	20250560000033882-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006309	10/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006185	MULTYGRAFIC EDITORA LTDA	Processado e Pago	17.205,60
11/06/2025	2023NE000260	2025NL002537	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - CRONOGRAMA 2023. PARCELA 22/26. MIGRAÇÃO: 23000260-OC-00560	20250560000034446-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD006338	11/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006258	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	1.095.005,11
11/06/2025	2023NE000260	2025NL002537	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - CRONOGRAMA 2023. PARCELA 22/26. MIGRAÇÃO: 23000260-OC-00560	20250560000034446-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD006340	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006205	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13.391,83

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/06/2025	2023NE000260	2025NL002537	SEI 46247-65.2020. OBRA 53 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - CRONOGRAMA 2023. PARCELA 22/26. MIGRAÇÃO: 23000260-OC-00560	20250560000034446-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD006341	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006206	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	7.588,70
11/06/2025	2023NE001915	2025NL002538	SEI 31866-57.2017. REPAROS FÓRUM DE ARAPONGAS - ATA 08/2023. PARCELAS 6 E 7/7. MIGRAÇÃO: 23001915-OU-00560	20250560000032924-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD006339	11/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006259	Fravan Construções Civis Ltda.	Processado e Pago	89.013,50
11/06/2025	2023NE001915	2025NL002538	SEI 31866-57.2017. REPAROS FÓRUM DE ARAPONGAS - ATA 08/2023. PARCELAS 6 E 7/7. MIGRAÇÃO: 23001915-OU-00560	20250560000032924-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD006342	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006207	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.097,80
11/06/2025	2023NE001915	2025NL002538	SEI 31866-57.2017. REPAROS FÓRUM DE ARAPONGAS - ATA 08/2023. PARCELAS 6 E 7/7. MIGRAÇÃO: 23001915-OU-00560	20250560000032924-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD006343	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006208	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	Processado e Pago	1.372,26
11/06/2025	2024NE001900	2025NL002518	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ VÁRIAS COMARCAS DO INTERIOR	20250560000037140-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD006331	11/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006255	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	1.092,39
11/06/2025	2024NE001900	2025NL002518	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ VÁRIAS COMARCAS DO INTERIOR	20250560000037140-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD006336	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006203	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13,27
11/06/2025	2024NE001900	2025NL002519	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ VÁRIAS COMARCAS DO INTERIOR	20250560000037168-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD006332	11/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006256	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	907,52
11/06/2025	2024NE001900	2025NL002519	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ VÁRIAS COMARCAS DO INTERIOR	20250560000037168-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD006337	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006204	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11,02
11/06/2025	2025NE000029	2025NL002547	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006442	11/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006343	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.458,47
11/06/2025	2025NE000039	2025NL002548	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006443	11/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006344	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.708,00
11/06/2025	2025NE000096	2025NL002511	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. mai/25	20250560000039666-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD006324	11/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006249	ZULEIDE BORGHEZAN LOSS	Processado e Pago	645,32
11/06/2025	2025NE000124	2025NL002513	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, ref. mai/25	20250560000033829-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD006327	11/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006251	LPS RAUL FULGENCIO CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.	Processado e Pago	119.952,00
11/06/2025	2025NE000124	2025NL002513	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, ref. mai/25	20250560000033829-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD006334	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006201	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	483,84
11/06/2025	2025NE000124	2025NL002513	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, ref. mai/25	20250560000033829-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD006335	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006202	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.564,16
11/06/2025	2025NE000314	2025NL002516	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BENS DO TJ DENTRO DO ESTADO DO PARANÁ, ref. abr/25	20250560000037288-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD006329	11/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006253	CWB LOGEXPRESS LTDA - ME	Processado e Pago	2.422,75
11/06/2025	2025NE000314	2025NL002517	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BENS DO TJ DENTRO DO ESTADO DO PARANÁ, ref. mai/25	20250560000039768-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD006330	11/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006254	CWB LOGEXPRESS LTDA - ME	Processado e Pago	2.530,29
11/06/2025	2025NE000352	2025NL002509	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032982-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD006365	11/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006262	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Processado e Pago	166.553,60
11/06/2025	2025NE000352	2025NL002509	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032982-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD006367	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006210	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Enviado Manualmente	23.871,38
11/06/2025	2025NE000352	2025NL002509	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032982-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD006371	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006212	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.713,13
11/06/2025	2025NE000352	2025NL002509	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032982-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD006377	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006218	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	5.211,36
11/06/2025	2025NE000352	2025NL002509	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032982-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD006378	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006219	MUNICIPIO DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	929,32
11/06/2025	2025NE000352	2025NL002509	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032982-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD006379	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006220	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	658,25
11/06/2025	2025NE000352	2025NL002509	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032982-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD006380	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006221	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	632,26
11/06/2025	2025NE000352	2025NL002509	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032982-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD006381	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006222	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	654,48
11/06/2025	2025NE000419	2025NL002512	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALAS 23 E 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. mai/25	20250560000039666-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD006325	11/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006250	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Processado e Pago	453,40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/06/2025	2025NE000433	2025NL002541	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1019930 CONFORME PROCESSO SEI 0040510-08.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 1º GRAU, eferente ao mês de maio de 2025.	20250560000040510-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD006407	11/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006266	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	86.064,00
11/06/2025	2025NE000433	2025NL002541	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1019930 CONFORME PROCESSO SEI 0040510-08.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 1º GRAU, eferente ao mês de maio de 2025.	20250560000040510-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD006413	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006246	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.336,00
11/06/2025	2025NE000434	2025NL002542	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1019930 CONFORME PROCESSO SEI 0040510-08.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 2º GRAU, referente ao mês de maio de 2025.	20250560000040510-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD006408	11/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006267	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	39.600,00
11/06/2025	2025NE000551	2025NL002544	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11838839 CONFORME PROCESSO SEI 0026374-06.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0036886-06.2025.8.16.0000.	20250560000026374-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD006410	11/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006269	KLEBERT RENEE MACHADO GONCALVES	Processado e Pago	3.916,96
11/06/2025	2025NE000551	2025NL002544	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11838839 CONFORME PROCESSO SEI 0026374-06.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0036886-06.2025.8.16.0000.	20250560000026374-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD006415	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006248	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.485,74
11/06/2025	2025NE000560	2025NL002514	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 418 CONFORME PROCESSO SEI 0037393-09.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0052461-54.2025.8.16.0000.	20250560000037393-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006406	11/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006265	MULLINAX SERVICOS LTDA.	Processado e Pago	3.501,75
11/06/2025	2025NE000627	2025NL002540	SEI 0040317-90.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LIMPEZA DE VIDROS NA CAPITAL, 2º GRAU. No período de 24/04/2025 a 03/06/2025 (unidade Palácio da Justiça).	20250560000040317-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD006411	11/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006270	FATOR A SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	85.786,75
11/06/2025	2025NE000627	2025NL002540	SEI 0040317-90.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LIMPEZA DE VIDROS NA CAPITAL, 2º GRAU. No período de 24/04/2025 a 03/06/2025 (unidade Palácio da Justiça).	20250560000040317-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD006412	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006245	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	4.515,09
11/06/2025	2025NE000631	2025NL002510	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 8018 CONFORME PROCESSO SEI 0040591-54.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS A ESTE TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de maio de 2025.	20250560000040591-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD006405	11/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006264	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	316,80
11/06/2025	2025NE000906	2025NL002539	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE FEVEREIRO/2025.	20250560000040012-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006382	11/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006263	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	29.374,38
11/06/2025	2025NE000906	2025NL002539	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE FEVEREIRO/2025.	20250560000040012-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006383	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006223	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	3.949,89
11/06/2025	2025NE000906	2025NL002539	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE FEVEREIRO/2025.	20250560000040012-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006384	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006224	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	480,02
11/06/2025	2025NE000906	2025NL002539	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE FEVEREIRO/2025.	20250560000040012-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006385	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006225	MUNICÍPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	77,10
11/06/2025	2025NE000906	2025NL002539	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE FEVEREIRO/2025.	20250560000040012-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006386	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006226	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	Processado e Pago	107,48
11/06/2025	2025NE000906	2025NL002539	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE FEVEREIRO/2025.	20250560000040012-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006387	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006227	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	76,59
11/06/2025	2025NE000906	2025NL002539	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE FEVEREIRO/2025.	20250560000040012-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006388	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006228	Município de Bela Vista do Paraíso	Processado e Pago	76,59
11/06/2025	2025NE000906	2025NL002539	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE FEVEREIRO/2025.	20250560000040012-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006389	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006229	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	173,10

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/06/2025	2025NE000906	2025NL002539	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE FEVEREIRO/2025.	20250560000040012-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006390	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006230	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	11,91
11/06/2025	2025NE000906	2025NL002539	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE FEVEREIRO/2025.	20250560000040012-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006391	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006231	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	96,45
11/06/2025	2025NE000906	2025NL002539	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE FEVEREIRO/2025.	20250560000040012-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006392	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006232	MUNICÍPIO DE FAXINAL	Processado e Pago	19,86
11/06/2025	2025NE000906	2025NL002539	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE FEVEREIRO/2025.	20250560000040012-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006393	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006233	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	9,93
11/06/2025	2025NE000906	2025NL002539	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE FEVEREIRO/2025.	20250560000040012-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006394	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006234	MUNICIPIO DE IBIPORA	Processado e Pago	38,20
11/06/2025	2025NE000906	2025NL002539	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE FEVEREIRO/2025.	20250560000040012-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006395	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006235	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	773,81
11/06/2025	2025NE000906	2025NL002539	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE FEVEREIRO/2025.	20250560000040012-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006396	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006236	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	11,91
11/06/2025	2025NE000906	2025NL002539	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE FEVEREIRO/2025.	20250560000040012-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006397	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006237	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	34,61
11/06/2025	2025NE000906	2025NL002539	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE FEVEREIRO/2025.	20250560000040012-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006398	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006238	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	38,77
11/06/2025	2025NE000906	2025NL002539	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE FEVEREIRO/2025.	20250560000040012-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006399	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006239	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	95,51
11/06/2025	2025NE000906	2025NL002539	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE FEVEREIRO/2025.	20250560000040012-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006400	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006240	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	15,89
11/06/2025	2025NE000906	2025NL002539	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE FEVEREIRO/2025.	20250560000040012-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006401	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006241	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	76,59
11/06/2025	2025NE000906	2025NL002539	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE FEVEREIRO/2025.	20250560000040012-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006402	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006242	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Processado e Pago	19,86
11/06/2025	2025NE000906	2025NL002539	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE FEVEREIRO/2025.	20250560000040012-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006403	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006243	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	31,02
11/06/2025	2025NE000906	2025NL002539	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE FEVEREIRO/2025.	20250560000040012-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006404	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006244	PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÍ	Processado e Pago	11,91
11/06/2025	2025NE001016	2025NL002543	SEI 0003023-72.2023.8.16.6000: CONTRATAÇÃO DE ACESSO À PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS E NPR EDITAIS - no mês/período de 22/05/2025 a 22/05/2027 - Parcela única.	20250560000003023-72.2023.8.16.6000 - -	2025PD006409	11/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006268	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	Processado e Pago	131.614,00
11/06/2025	2025NE001016	2025NL002543	SEI 0003023-72.2023.8.16.6000: CONTRATAÇÃO DE ACESSO À PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS E NPR EDITAIS - no mês/período de 22/05/2025 a 22/05/2027 - Parcela única.	20250560000003023-72.2023.8.16.6000 - -	2025PD006414	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006247	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.636,00
11/06/2025	2025NE001019	2025NL002515	AQUISIÇÃO DE MOLDURAS P/ UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000039983-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006328	11/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006252	DAZAPE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	136,80
11/06/2025	2025NE001077	2025NL002507	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REAJUSTE DE INSUMOS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024.	20250560000040240-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006363	11/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006260	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	220,23
11/06/2025	2025NE001078	2025NL002508	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REAJUSTE DE INSUMOS A PARTIR DE 01/01/25 E REPACTUAÇÃO A PARTIR DE 01/02/25, ATÉ 31/03/2025.	20250560000040240-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006364	11/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006261	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	13.653,66
11/06/2025	2025NE001078	2025NL002508	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REAJUSTE DE INSUMOS A PARTIR DE 01/01/25 E REPACTUAÇÃO A PARTIR DE 01/02/25, ATÉ 31/03/2025.	20250560000040240-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006366	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006209	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	2.133,08

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/06/2025	2025NE001078	2025NL002508	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REAJUSTE DE INSUMOS A PARTIR DE 01/01/25 E REPACTUAÇÃO A PARTIR DE 01/02/25, ATÉ 31/03/2025.	20250560000040240-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006370	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006211	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	952,26
11/06/2025	2025NE001078	2025NL002508	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REAJUSTE DE INSUMOS A PARTIR DE 01/01/25 E REPACTUAÇÃO A PARTIR DE 01/02/25, ATÉ 31/03/2025.	20250560000040240-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006372	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006213	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	408,58
11/06/2025	2025NE001078	2025NL002508	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REAJUSTE DE INSUMOS A PARTIR DE 01/01/25 E REPACTUAÇÃO A PARTIR DE 01/02/25, ATÉ 31/03/2025.	20250560000040240-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006373	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006214	MUNICIPIO DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	72,18
11/06/2025	2025NE001078	2025NL002508	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REAJUSTE DE INSUMOS A PARTIR DE 01/01/25 E REPACTUAÇÃO A PARTIR DE 01/02/25, ATÉ 31/03/2025.	20250560000040240-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006374	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006215	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	72,18
11/06/2025	2025NE001078	2025NL002508	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REAJUSTE DE INSUMOS A PARTIR DE 01/01/25 E REPACTUAÇÃO A PARTIR DE 01/02/25, ATÉ 31/03/2025.	20250560000040240-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006375	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006216	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	72,18
11/06/2025	2025NE001078	2025NL002508	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REAJUSTE DE INSUMOS A PARTIR DE 01/01/25 E REPACTUAÇÃO A PARTIR DE 01/02/25, ATÉ 31/03/2025.	20250560000040240-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006376	11/06/2025	Retencao	056000	2025OB006217	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	72,18
11/06/2025	2025NE001170	2025NL002520	RESSARCIMENTO DE VALOR DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO	20250560000024454-31.2024.8.16.6000 - -	2025PD006333	11/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006257	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	234,78
12/06/2025	2024NE001905	2025NL002559	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000010666-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD006432	12/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006314	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	19.704,68
12/06/2025	2024NE001905	2025NL002559	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO	20250560000010666-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD006441	12/06/2025	Retencao	056000	2025OB006300	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	239,32
12/06/2025	2025NE000029	2025NL002561	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006488	12/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006370	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.578,97
12/06/2025	2025NE000039	2025NL002562	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006489	12/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006371	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.128,60
12/06/2025	2025NE000174	2025NL002549	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE COLORADO, ref. mai/25	20250560000039481-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD006419	12/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006302	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	213,33
12/06/2025	2025NE000178	2025NL002550	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SANTA IZABEL DO IVAÍ, ref. mai/25	20250560000040895-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD006420	12/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006303	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	150,73
12/06/2025	2025NE000230	2025NL002551	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 65215 CONFORME PROCESSO SEI 0040780-32.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, DE 02/05 A 30/05/2025.	20250560000040780-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD006422	12/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006305	EDITORA BEM PARANA LTDA	Processado e Pago	1.942,08
12/06/2025	2025NE000230	2025NL002551	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 65215 CONFORME PROCESSO SEI 0040780-32.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, DE 02/05 A 30/05/2025.	20250560000040780-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD006424	12/06/2025	Retencao	056000	2025OB006292	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	97,92
12/06/2025	2025NE000261	2025NL002524	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1163 CONFORME PROCESSO SEI 0037842-64.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, 1º GRAU, no mês de maio de 2025.	20250560000037842-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD006418	12/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006301	ORION DEDETIZADORA LTDA	Processado e Pago	22.541,20
12/06/2025	2025NE000401	2025NL002560	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. pedágios de 13/04 a 12/05/25	20250560000037891-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD006433	12/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006315	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	952,99
12/06/2025	2025NE000566	2025NL002546	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11849829 CONFORME PROCESSO SEI 0039665-73.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE Versão para o idioma inglês, dos autos da Carta Rogatória Crime nº 0113144-91.2024.8.16.0000.	20250560000039665-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD006423	12/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006306	PERSIO BURKINSKI	Processado e Pago	801,41

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/06/2025	2025NE000569	2025NL002545	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11850421 CONFORME PROCESSO SEI 0036009-11.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0050537-08.2025.8.16.0000.	20250560000036009-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD006421	12/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006304	RRF TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	3.401,70
12/06/2025	2025NE000609	2025NL002558	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000037189-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006431	12/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006313	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	1.667,78
12/06/2025	2025NE000609	2025NL002558	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000037189-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006440	12/06/2025	Retencao	056000	2025OB006299	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	20,26
12/06/2025	2025NE001087	2025NL002556	AQUISIÇÃO DE CANETAS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000040800-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD006429	12/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006311	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	Processado e Pago	1.194,50
12/06/2025	2025NE001087	2025NL002556	AQUISIÇÃO DE CANETAS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000040800-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD006438	12/06/2025	Retencao	056000	2025OB006297	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14,50
12/06/2025	2025NE001088	2025NL002557	AQUISIÇÃO CANETAS PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000040798-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD006430	12/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006312	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	Processado e Pago	2.787,15
12/06/2025	2025NE001088	2025NL002557	AQUISIÇÃO CANETAS PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000040798-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD006439	12/06/2025	Retencao	056000	2025OB006298	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	33,85
12/06/2025	2025NE001093	2025NL002552	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000040717-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD006425	12/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006307	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	414,88
12/06/2025	2025NE001093	2025NL002552	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000040717-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD006434	12/06/2025	Retencao	056000	2025OB006293	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,04
12/06/2025	2025NE001094	2025NL002553	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000040718-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006426	12/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006308	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	103,72
12/06/2025	2025NE001094	2025NL002553	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000040718-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006435	12/06/2025	Retencao	056000	2025OB006294	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1,26
12/06/2025	2025NE001123	2025NL002554	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000040705-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD006427	12/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006309	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	923,98
12/06/2025	2025NE001123	2025NL002554	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000040705-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD006436	12/06/2025	Retencao	056000	2025OB006295	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11,22
12/06/2025	2025NE001124	2025NL002555	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES 2º GRAU	20250560000040707-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD006428	12/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006310	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	230,99
12/06/2025	2025NE001124	2025NL002555	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES 2º GRAU	20250560000040707-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD006437	12/06/2025	Retencao	056000	2025OB006296	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2,81
13/06/2025	2025NE000029	2025NL002582	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006497	13/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006387	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.143,49
13/06/2025	2025NE000039	2025NL002583	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006498	13/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006388	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	6.552,49
13/06/2025	2025NE000101	2025NL002566	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	20250560000026413-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006453	13/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006325	A.P.N ENGENHARIA LTDA	Processado e Pago	7.044,80
13/06/2025	2025NE000101	2025NL002566	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. abr/25	20250560000026413-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006462	13/06/2025	Retencao	056000	2025OB006318	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	355,20
13/06/2025	2025NE000101	2025NL002567	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. mai/25	20250560000033840-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD006454	13/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006326	A.P.N ENGENHARIA LTDA	Processado e Pago	7.044,80
13/06/2025	2025NE000101	2025NL002567	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. mai/25	20250560000033840-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD006463	13/06/2025	Retencao	056000	2025OB006319	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	355,20
13/06/2025	2025NE000314	2025NL002573	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BENS DO TJ DENTRO DO ESTADO DO PARANÁ, ref. mai/25	20250560000038502-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD006460	13/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006332	CWB LOGEXPRESS LTDA - ME	Processado e Pago	386,00
13/06/2025	2025NE000401	2025NL002574	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. mai/25	20250560000039960-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD006461	13/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006333	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	320.961,95
13/06/2025	2025NE000401	2025NL002574	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. mai/25	20250560000039960-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD006468	13/06/2025	Retencao	056000	2025OB006324	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.182,96
13/06/2025	2025NE000534	2025NL002448	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11822784 CONFORME PROCESSO SEI 0036184-05.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, dos autos nº 0031012-50.2020.8.16.0021.	20250560000036184-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD006469	13/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006470	CELIA POLACOW KORN	Enviado Manualmente	5.298,63
13/06/2025	2025NE000609	2025NL002571	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000037201-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD006458	13/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006330	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	725,85

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/06/2025	2025NE000609	2025NL002571	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000037201-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD006467	13/06/2025	Retencao	056000	2025OB006323	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8,82
13/06/2025	2025NE000754	2025NL002572	AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL VAZIO SOB DEMANDA	20250560000041968-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD006459	13/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006331	SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Processado e Pago	2.360,00
13/06/2025	2025NE001089	2025NL002568	AQUISIÇÃO DE COPOS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000041541-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD006455	13/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006327	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Processado e Pago	388,48
13/06/2025	2025NE001089	2025NL002568	AQUISIÇÃO DE COPOS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000041541-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD006464	13/06/2025	Retencao	056000	2025OB006320	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4,72
13/06/2025	2025NE001117	2025NL002569	AQUISIÇÃO DE PRATOS PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000041544-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD006456	13/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006328	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Processado e Pago	399,15
13/06/2025	2025NE001117	2025NL002569	AQUISIÇÃO DE PRATOS PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000041544-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD006465	13/06/2025	Retencao	056000	2025OB006321	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4,85
13/06/2025	2025NE001118	2025NL002570	AQUISIÇÃO DE PRATOS PARA UNIDADES 2º GRAU	20250560000041546-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006457	13/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006329	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Processado e Pago	99,79
13/06/2025	2025NE001118	2025NL002570	AQUISIÇÃO DE PRATOS PARA UNIDADES 2º GRAU	20250560000041546-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006466	13/06/2025	Retencao	056000	2025OB006322	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1,21
16/06/2025	2024NE001885	2025NL002580	REPAROS E MELHORIAS NA SEDE ÁLVARO RAMOS - ATA 39/2024. PARCELA UNICA.	20250560000032807-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD006482	16/06/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB006363	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	Processado e Pago	22.961,72
16/06/2025	2025NE000029	2025NL002588	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006516	16/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006461	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.464,29
16/06/2025	2025NE000039	2025NL002589	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006542	16/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006462	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.384,10
16/06/2025	2025NE000090	2025NL002587	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, ref. mai/25	20250560000033839-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD006491	16/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006367	JOAO NATAL GIACOBO	Processado e Pago	9.050,71
16/06/2025	2025NE000090	2025NL002587	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, ref. mai/25	20250560000033839-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD006493	16/06/2025	Retencao	056000	2025OB006353	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.949,29
16/06/2025	2025NE000223	2025NL002575	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1831 CONFORME PROCESSO SEI 0040935-35.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de maio de 2025.	20250560000040935-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD006473	16/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006358	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	20.294,14
16/06/2025	2025NE000223	2025NL002575	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1831 CONFORME PROCESSO SEI 0040935-35.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de maio de 2025.	20250560000040935-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD006477	16/06/2025	Retencao	056000	2025OB006347	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	499,02
16/06/2025	2025NE000225	2025NL002564	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1832 CONFORME PROCESSO SEI 0040939-72.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS TERRESTRES AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de maio de 2025.	20250560000040939-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD006471	16/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006356	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	125,24
16/06/2025	2025NE000225	2025NL002564	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1832 CONFORME PROCESSO SEI 0040939-72.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS TERRESTRES AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de maio de 2025.	20250560000040939-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD006475	16/06/2025	Retencao	056000	2025OB006345	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	3,08
16/06/2025	2025NE000226	2025NL002565	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1836 CONFORME PROCESSO SEI 0040940-57.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de maio de 2025.	20250560000040940-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD006472	16/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006357	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	56.342,04
16/06/2025	2025NE000226	2025NL002565	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1836 CONFORME PROCESSO SEI 0040940-57.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de maio de 2025.	20250560000040940-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD006476	16/06/2025	Retencao	056000	2025OB006346	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.345,29

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/06/2025	2025NE000271	2025NL002585	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 176387 CONFORME PROCESSO SEI 0042252-68.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ O CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTE TRIBUNAL, no mês de maio de 2025.	20250560000042252-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD006495	16/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006369	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	Processado e Pago	123,44
16/06/2025	2025NE000271	2025NL002585	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 176387 CONFORME PROCESSO SEI 0042252-68.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ O CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTE TRIBUNAL, no mês de maio de 2025.	20250560000042252-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD006496	16/06/2025	Retencao	056000	2025OB006354	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6,22
16/06/2025	2025NE000297	2025NL002584	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3351 CONFORME PROCESSO SEI 0042617-25.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO MENSAL, ELABORAÇÃO DE NEWSLETTER E CLIPPING ELETRÔNICOS DIÁRIOS. Período de prestação do serviço da NF: 28 de abril até 27 de maio de 2025.	20250560000042617-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006494	16/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006368	CONNECT INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	Processado e Pago	2.250,00
16/06/2025	2025NE000471	2025NL002421	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE PALMAS - ATA 53/2024. PARCELA 1/3.	20250560000032689-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD006470	16/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006355	VA CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	26.366,55
16/06/2025	2025NE000518	2025NL002577	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE CURIÚVA - ATA 52/2024. PARCELA 1/3.	20250560000036591-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD006479	16/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006360	VA CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	15.968,10
16/06/2025	2025NE000518	2025NL002577	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE CURIÚVA - ATA 52/2024. PARCELA 1/3.	20250560000036591-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD006484	16/06/2025	Retencao	056000	2025OB006349	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	194,71
16/06/2025	2025NE000518	2025NL002577	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE CURIÚVA - ATA 52/2024. PARCELA 1/3.	20250560000036591-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD006485	16/06/2025	Retencao	056000	2025OB006350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	62,82
16/06/2025	2025NE000536	2025NL002563	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11854182 CONFORME PROCESSO SEI 0033540-89.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0046633-77.2025.8.16.0000.	20250560000033540-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006474	16/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006359	CLAUDIA VANESSA DE JESUS LOUREIRO CESCON	Processado e Pago	5.210,28
16/06/2025	2025NE000536	2025NL002563	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11854182 CONFORME PROCESSO SEI 0033540-89.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0046633-77.2025.8.16.0000.	20250560000033540-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD006478	16/06/2025	Retencao	056000	2025OB006348	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	492,57
16/06/2025	2025NE000909	2025NL002578	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 29/04 A 31/12/2025. MAIO.	20250560000040407-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD006480	16/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006361	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	4.736,56
16/06/2025	2025NE000909	2025NL002578	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 29/04 A 31/12/2025. MAIO.	20250560000040407-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD006486	16/06/2025	Retencao	056000	2025OB006351	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	283,48
16/06/2025	2025NE000910	2025NL002579	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 29/04 A 31/12/2025. MAIO.	20250560000040407-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD006481	16/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006362	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	885,89
16/06/2025	2025NE001010	2025NL002581	REPAROS E MELHORIAS NA SEDE ÁLVARO RAMOS ADITIVO - ATA 39/2024. PARCELA UNICA.	20250560000032807-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD006483	16/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006364	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	Processado e Pago	4.024,75
16/06/2025	2025NE001154	2025NL002586	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, REAJUSTE DE 17/01 A 31/12/2025	20250560000041444-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD006490	16/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006366	TGT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	4.252,27
16/06/2025	2025NE001154	2025NL002586	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, REAJUSTE DE 17/01 A 31/12/2025	20250560000041444-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD006492	16/06/2025	Retencao	056000	2025OB006352	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	214,40
16/06/2025	2025NE001223	2025NL002576	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11856891 CONFORME PROCESSO SEI 0042242-24.2025.8.16.6000: REF. TAXA DE LIXO 2025 FÓRUM DE MARIALVA.	20250560000042242-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD006487	16/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006365	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	251,90
17/06/2025	2025NE000029	2025NL002597	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006549	17/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006463	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.888,00
17/06/2025	2025NE000039	2025NL002598	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006550	17/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006464	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.284,68
17/06/2025	2025NE000200	2025NL002590	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000038965-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD006502	17/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006378	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	61.993,67
17/06/2025	2025NE000200	2025NL002590	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000038965-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD006509	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006373	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.238,88
17/06/2025	2025NE000202	2025NL002591	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000038965-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD006503	17/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006379	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	22.077,52

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/06/2025	2025NE000261	2025NL002524	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1163 CONFORME PROCESSO SEI 0037842-64.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, 1º GRAU, no mês de maio de 2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	2.785,99
17/06/2025	2025NE000345	2025NL002056	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	64.335,78
17/06/2025	2025NE000345	2025NL002328	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	64.121,02
17/06/2025	2025NE000346	2025NL002047	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	64.581,67
17/06/2025	2025NE000346	2025NL002453	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	64.818,03
17/06/2025	2025NE000347	2025NL002275	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	41.251,17
17/06/2025	2025NE000349	2025NL002437	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	49.757,62
17/06/2025	2025NE000359	2025NL001918	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	42.467,85
17/06/2025	2025NE000359	2025NL002454	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	45.697,96
17/06/2025	2025NE000360	2025NL002443	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	44.918,32
17/06/2025	2025NE000361	2025NL002441	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	58.792,23
17/06/2025	2025NE000376	2025NL002293	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	26.528,97
17/06/2025	2025NE000378	2025NL002489	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	40.970,45
17/06/2025	2025NE000399	2025NL002347	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	127.765,29
17/06/2025	2025NE000400	2025NL002311	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	85.828,45
17/06/2025	2025NE000402	2025NL002306	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	43.941,33
17/06/2025	2025NE000404	2025NL002253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	63.317,69
17/06/2025	2025NE000405	2025NL002420	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	113.679,88
17/06/2025	2025NE000406	2025NL002307	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	90.882,21
17/06/2025	2025NE000407	2025NL002233	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	58.103,10
17/06/2025	2025NE000410	2025NL002313	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	46.449,41
17/06/2025	2025NE000411	2025NL002496	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	55.733,34
17/06/2025	2025NE000415	2025NL002294	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	14.280,40
17/06/2025	2025NE000425	2025NL002490	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	46.369,63
17/06/2025	2025NE000428	2025NL002321	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	64.697,88

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
17/06/2025	2025NE000429	2025NL002322	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	26.675,25
17/06/2025	2025NE000430	2025NL002412	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	71.362,24
17/06/2025	2025NE000688	2025NL002593	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2025. MAIO.	20250560000041825-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD006505	17/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006381	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	1.672,50
17/06/2025	2025NE000688	2025NL002593	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2025. MAIO.	20250560000041825-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD006512	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006376	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	202,50
17/06/2025	2025NE000689	2025NL002594	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2025. MAIO.	20250560000041825-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD006506	17/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006382	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	1.875,00
17/06/2025	2025NE000713	2025NL002592	REPAROS NO FÓRUM DE NOVA FÁTIMA - ATA 52/2024. PARCELAS 1 E 2/2.	20250560000036592-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006504	17/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006380	VA CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	18.295,31
17/06/2025	2025NE000713	2025NL002592	REPAROS NO FÓRUM DE NOVA FÁTIMA - ATA 52/2024. PARCELAS 1 E 2/2.	20250560000036592-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006510	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006374	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	224,30
17/06/2025	2025NE000713	2025NL002592	REPAROS NO FÓRUM DE NOVA FÁTIMA - ATA 52/2024. PARCELAS 1 E 2/2.	20250560000036592-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006511	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006375	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	172,31
17/06/2025	2025NE000787	2025NL002439	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	38.681,90
17/06/2025	2025NE000870	2025NL002595	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 27/04 A 31/12/2025. MAIO.	20250560000041830-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006507	17/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006383	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	4.394,08
17/06/2025	2025NE000870	2025NL002595	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 27/04 A 31/12/2025. MAIO.	20250560000041830-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006513	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006377	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	351,75
17/06/2025	2025NE000871	2025NL002596	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 27/04 A 31/12/2025. MAIO.	20250560000041830-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD006508	17/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006384	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	837,50
17/06/2025	2025NE000883	2025NL001912	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	87.319,39
17/06/2025	2025NE000883	2025NL002329	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	87.263,24
17/06/2025	2025NE000907	2025NL002317	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE FEVEREIRO/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	3.307,01
17/06/2025	2025NE000919	2025NL002427	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO PALÁCIO DA JUSTIÇA - SALAS ASSESSORIA DA PRESIDENCIA E BIBLIOTECA - ATA 39/2024. PARCELAS 1 E 2/2.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	2.459,34
17/06/2025	2025NE000952	2025NL002358	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000031268-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006499	17/06/2025	Retencao	056000	2025OB006372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	191.085,09
18/06/2025	2024NE001900	2025NL002614	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ VÁRIAS COMARCAS DO INTERIOR	20250560000037158-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD006528	18/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006402	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	1.883,86
18/06/2025	2024NE001900	2025NL002614	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ VÁRIAS COMARCAS DO INTERIOR	20250560000037158-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD006536	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006390	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	22,88
18/06/2025	2025NE000029	2025NL002627	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006601	18/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006546	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.510,76
18/06/2025	2025NE000039	2025NL002628	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006602	18/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006547	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.966,60
18/06/2025	2025NE000161	2025NL002613	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SERTANÓPOLIS, ref. jun/25	20250560000042698-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD006527	18/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006401	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SERTANOPOLIS	Processado e Pago	308,01
18/06/2025	2025NE000172	2025NL002611	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUMPGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SÃO JERONIMO DA SERRA, ref. mai/25	20250560000043147-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD006526	18/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006400	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	151,76

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/06/2025	2025NE000267	2025NL002606	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 17 CONFORME PROCESSO SEI 0042146-09.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INSTITUCIONAIS (ALMOÇOS, COFFEE-BREAK E COQUETEL) P/ ATENDIMENTO ÀS CERIMÔNIAS E EVENTOS OFICIAIS DO TJPR, no mês de maio de 2025.	20250560000042146-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006521	18/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006398	RESTAURANTE MML LTDA	Processado e Pago	13.765,07
18/06/2025	2025NE000282	2025NL002620	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. LESTE, 1º GRAU, ref. 5ª parcela	20250560000021394-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD006534	18/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006408	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	21.654,14
18/06/2025	2025NE000282	2025NL002620	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. LESTE, 1º GRAU, ref. 5ª parcela	20250560000021394-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD006538	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006392	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	519,29
18/06/2025	2025NE000283	2025NL002621	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. LESTE, 2º GRAU, ref. 5ª parcela	20250560000021394-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD006535	18/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006409	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	21.100,83
18/06/2025	2025NE000388	2025NL002022	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC MAIO/2025	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006553	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006412	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	237.577,59
18/06/2025	2025NE000391	2025NL002044	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA MAI/2025	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006553	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006412	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	68.482,79
18/06/2025	2025NE000395	2025NL002023	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL - JUIZ LEIGO MAIO/25	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006561	18/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006414	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	434.145,47
18/06/2025	2025NE000395	2025NL002046	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL AUX JUSTIÇA MAIO/25	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006562	18/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006415	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	133.793,53
18/06/2025	2025NE000395	2025NL002186	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 05 2025 CONFORME PROCESSO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL PERITOS 2018.	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006567	18/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006417	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	888.403,22
18/06/2025	2025NE000395	2025NL002310	RECOLHIMENTO DO INSS, OBRIGAÇÃO PATRONAL PESSOAS FISICAS TRADUTORES maio/25	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006563	18/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006416	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	9.152,58
18/06/2025	2025NE000469	2025NL002600	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 15509 CONFORME PROCESSO SEI 0041923-56.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LAVANDERIA AO TJ, no mês de maio de 2025.	20250560000041923-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006518	18/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006395	Seven Lavanderias LTDA	Processado e Pago	1.259,42
18/06/2025	2025NE000525	2025NL002103	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11748138 CONFORME PROCESSO SEI 0028259-55.2025.8.16.6000: SERVIÇOS De versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0038860-78.2025.8.16.0000.	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006552	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	363,18
18/06/2025	2025NE000526	2025NL001956	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11717190 CONFORME PROCESSO SEI 0026371-51.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0034786-78.2025.8.16.0000.	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006552	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	286,14
18/06/2025	2025NE000530	2025NL002104	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11732757 CONFORME PROCESSO SEI 0027403-91.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0037824-98.2025.8.16.0000.	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006552	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	209,10
18/06/2025	2025NE000537	2025NL002191	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11772065 CONFORME PROCESSO 0033762-57.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0111133-89.2024.8.16.0000.	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006552	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	19,07
18/06/2025	2025NE000538	2025NL002100	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11744045 CONFORME PROCESSO SEI 0030086-04.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0043036-03.2025.8.16.0000.	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006552	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	242,12
18/06/2025	2025NE000542	2025NL001996	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11723227 CONFORME PROCESSO SEI 0022457-76.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0028237-52.2025.8.16.0000.	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006552	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	572,28
18/06/2025	2025NE000544	2025NL001997	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11723685 CONFORME PROCESSO SEI 0026381-95.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0095147-95.2024.8.16.0000.	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006552	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	76,30
18/06/2025	2025NE000546	2025NL002051	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11737883 CONFORME PROCESSO SEI 0029712-85.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0007208-43.2025.8.16.0000.	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006552	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	33,01

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/06/2025	2025NE000548	2025NL001790	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11701107 CONFORME PROCESSO SEI 0019078-30.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0086333-31.2023.8.16.0000.	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006552	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	200,30
18/06/2025	2025NE000554	2025NL001953	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11719747 CONFORME PROCESSO SEI 0029178-44.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE Versão para o idioma espanhol, ao pedido de extradição nº 0004128-71.2025.8.16.0000.	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006555	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006413	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	286,14
18/06/2025	2025NE000556	2025NL002599	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11866786 CONFORME PROCESSO SEI 0040131-67.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0056059-16.2025.8.16.0000.	20250560000040131-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD006517	18/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006394	MARCELLE MARIE TRADUCOES E INTERPRETACOE	Processado e Pago	1.000,50
18/06/2025	2025NE000557	2025NL002050	SEI 0027523-37.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0038171-34.2025.8.16.0000.	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006552	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	594,29
18/06/2025	2025NE000558	2025NL001842	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11711265 CONFORME PROCESSO SEI 0026382-80.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO Do idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0099296-37.2024.8.16.0000.	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006552	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	28,61
18/06/2025	2025NE000564	2025NL002102	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11744111 CONFORME PROCESSO SEI 0026418-25.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0035507-30.2025.8.16.0000.	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006552	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	341,17
18/06/2025	2025NE000564	2025NL002204	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11774489 CONFORME PROCESSO SEI 0031249-19.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0044813-23.2025.8.16.0000.	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006552	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	385,19
18/06/2025	2025NE000566	2025NL001844	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11708176 CONFORME PROCESSO SEI 0025978-29.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0101408-76.2024.8.16.0000.	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006552	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	28,61
18/06/2025	2025NE000566	2025NL001846	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11707776 CONFORME PROCESSO SEI 0027605-68.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma italiano, da Carta Rogatória Cível nº 1748386-4.	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006552	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	286,14
18/06/2025	2025NE000568	2025NL001791	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11706748 CONFORME PROCESSO SEI 0027024-53.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0099293-82.2024.8.16.0000.	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006552	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	47,69
18/06/2025	2025NE000572	2025NL002603	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11865103 CONFORME PROCESSO SEI 0039398-04.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0057464-87.2025.8.16.0000.	20250560000039398-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD006522	18/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006399	SUZANA YUCO WATANABE FUKUMOTO	Processado e Pago	4.588,50
18/06/2025	2025NE000572	2025NL002603	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11865103 CONFORME PROCESSO SEI 0039398-04.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0057464-87.2025.8.16.0000.	20250560000039398-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD006523	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006389	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	487,04
18/06/2025	2025NE000575	2025NL002205	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11773625 CONFORME PROCESSO SEI 0018538-79.2025.8.16.6000 :SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0024164-37.2025.8.16.0000.	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006552	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	506,25
18/06/2025	2025NE000578	2025NL002618	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO PARA AS REGIONAIS DE CURITIBA 1º GRAU, ref. mai/25	20250560000039610-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006532	18/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006406	MAGNUS DESSOTTI 06234123902	Processado e Pago	839,09
18/06/2025	2025NE000579	2025NL002619	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO PARA AS REGIONAIS DE CURITIBA 2º GRAU, ref. mai/25	20250560000039610-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006533	18/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006407	MAGNUS DESSOTTI 06234123902	Processado e Pago	7.551,85
18/06/2025	2025NE000580	2025NL002601	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 758 CONFORME PROCESSO SEI 0042340-09.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 1º GRAU, no mês de maio de 2025.	20250560000042340-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006519	18/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006396	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Processado e Pago	19.634,75
18/06/2025	2025NE000581	2025NL002602	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 758 CONFORME PROCESSO SEI 0042340-09.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 2º GRAU, no mês de maio de 2025.	20250560000042340-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD006520	18/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006397	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Processado e Pago	15.427,30

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/06/2025	2025NE000609	2025NL002615	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000040570-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD006529	18/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006403	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	6.350,24
18/06/2025	2025NE000609	2025NL002615	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000040570-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD006537	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006391	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	77,13
18/06/2025	2025NE000784	2025NL002630	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO DO FORUM DA COMARCA DE BARRAÇÃO, ref. jun/25	20250560000043449-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD006539	18/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006410	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	Processado e Pago	251,29
18/06/2025	2025NE000784	2025NL002630	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO DO FORUM DA COMARCA DE BARRAÇÃO, ref. jun/25	20250560000043449-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD006540	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006393	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	12,67
18/06/2025	2025NE000913	2025NL001955	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11717541 CONFORME PROCESSO SEI 0028270-84.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0039782-22.2025.8.16.0000.	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006552	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	264,13
18/06/2025	2025NE000953	2025NL002616	AQUISIÇÃO DE POLTRONA INFANTIL PARA PARA CASCAVEL E CURIÚVA 1º GRAU	20250560000038242-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD006530	18/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006404	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Processado e Pago	760,00
18/06/2025	2025NE000953	2025NL002617	AQUISIÇÃO DE POLTRONA INFANTIL PARA PARA CASCAVEL E CURIÚVA 1º GRAU	20250560000038242-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD006531	18/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006405	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Processado e Pago	760,00
18/06/2025	2025NE001044	2025NL002185	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - LISTA CAJU - SF 11690093.	20250560000031264-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD006553	18/06/2025	Retencao	056000	2025OB006412	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	170,87
20/06/2025	2024NE001594	2025NL002638	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ ESPAÇO LAÇOS E AFESTOS DO CAMS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000037010-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD006578	20/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006449	DENTECK LTDA	Processado e Pago	114.587,27
20/06/2025	2024NE001594	2025NL002638	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ ESPAÇO LAÇOS E AFESTOS DO CAMS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000037010-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD006590	20/06/2025	Retencao	056000	2025OB006428	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.397,88
20/06/2025	2024NE001594	2025NL002638	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ ESPAÇO LAÇOS E AFESTOS DO CAMS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000037010-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD006591	20/06/2025	Retencao	056000	2025OB006429	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	504,60
20/06/2025	2024NE001663	2025NL002639	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOP/ FÓRUM DE PINHAIS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000028977-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD006579	20/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006450	DENTECK LTDA	Processado e Pago	109.284,06
20/06/2025	2024NE001663	2025NL002639	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOP/ FÓRUM DE PINHAIS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000028977-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD006592	20/06/2025	Retencao	056000	2025OB006430	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.335,70
20/06/2025	2024NE001663	2025NL002639	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOP/ FÓRUM DE PINHAIS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000028977-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD006593	20/06/2025	Retencao	056000	2025OB006431	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	688,36
20/06/2025	2024NE001779	2025NL002640	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE MATINHOS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000015212-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD006580	20/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006451	DENTECK LTDA	Processado e Pago	5.187,65
20/06/2025	2024NE001779	2025NL002640	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE MATINHOS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000015212-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD006594	20/06/2025	Retencao	056000	2025OB006432	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	82,86
20/06/2025	2024NE001779	2025NL002640	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE MATINHOS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000015212-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD006595	20/06/2025	Retencao	056000	2025OB006433	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	170,24
20/06/2025	2024NE001780	2025NL002641	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT P/ FÓRUM DE MATINHOS - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000015212-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD006581	20/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006452	DENTECK LTDA	Processado e Pago	500,00
20/06/2025	2025NE000152	2025NL002607	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 001002092 CONFORME PROCESSO SEI 0043463-42.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de maio de 2025.	20250560000043463-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD006551	20/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006436	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	2.359,51
20/06/2025	2025NE000152	2025NL002607	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 001002092 CONFORME PROCESSO SEI 0043463-42.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de maio de 2025.	20250560000043463-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD006564	20/06/2025	Retencao	056000	2025OB006418	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,63
20/06/2025	2025NE000184	2025NL002635	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. MAIO.	20250560000043003-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD006575	20/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006446	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	141.645,40
20/06/2025	2025NE000184	2025NL002635	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. MAIO.	20250560000043003-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD006587	20/06/2025	Retencao	056000	2025OB006425	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.980,02
20/06/2025	2025NE000185	2025NL002636	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 2º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. MAIO.	20250560000043003-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD006576	20/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006447	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	16.625,05

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/06/2025	2025NE000200	2025NL002644	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. ABRIL	20250560000038958-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD006585	20/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006456	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	29.645,14
20/06/2025	2025NE000200	2025NL002644	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. ABRIL	20250560000038958-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD006597	20/06/2025	Retencao	056000	2025OB006435	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.027,02
20/06/2025	2025NE000202	2025NL002645	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. ABRIL	20250560000038958-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD006586	20/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006457	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	10.557,39
20/06/2025	2025NE000204	2025NL002642	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. ABRIL	20250560000036588-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006583	20/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006454	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	3.631,63
20/06/2025	2025NE000206	2025NL002643	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. ABRIL	20250560000036588-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006584	20/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006455	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	6.246,41
20/06/2025	2025NE000206	2025NL002643	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. ABRIL	20250560000036588-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006596	20/06/2025	Retencao	056000	2025OB006434	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	498,05
20/06/2025	2025NE000233	2025NL002623	SEI 0042958-51.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 2º GRAU, Período de prestação dos serviços: 23/05/2024 a 23/06/2024 (parcela 9/12).	20250560000042958-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD006556	20/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006438	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	7.455,03
20/06/2025	2025NE000233	2025NL002623	SEI 0042958-51.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 2º GRAU, Período de prestação dos serviços: 23/05/2024 a 23/06/2024 (parcela 9/12).	20250560000042958-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD006565	20/06/2025	Retencao	056000	2025OB006419	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	183,32
20/06/2025	2025NE000237	2025NL002626	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 612504 CONFORME PROCESSO SEI 0042990-56.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 2º GRAU, Período de prestação dos serviços: 06/05/2025 a 06/06/2025 (P. 6 /12).	20250560000042990-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006558	20/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006440	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	2.894,18
20/06/2025	2025NE000237	2025NL002626	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 612504 CONFORME PROCESSO SEI 0042990-56.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 2º GRAU, Período de prestação dos serviços: 06/05/2025 a 06/06/2025 (P. 6 /12).	20250560000042990-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006566	20/06/2025	Retencao	056000	2025OB006420	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	71,17
20/06/2025	2025NE000243	2025NL002647	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11871587 CONFORME PROCESSO SEI 0043342-14.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720253348009 E nº 1720253405436.	20250560000043342-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD006598	20/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006458	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
20/06/2025	2025NE000243	2025NL002647	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11871587 CONFORME PROCESSO SEI 0043342-14.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720253348009 E nº 1720253405436.	20250560000043342-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD006599	20/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006459	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
20/06/2025	2025NE000243	2025NL002648	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11855314 CONFORME PROCESSO SEI 0042098-50.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720253298826.	20250560000042098-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD006600	20/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006460	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
20/06/2025	2025NE000318	2025NL002622	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 612799 CONFORME PROCESSO SEI 0042958-51.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 1º GRAU, Período de prestação dos serviços: 23/05/2024 a 23/06/2024 (parcela 9/12).	20250560000042958-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD006554	20/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006437	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	7.638,34
20/06/2025	2025NE000319	2025NL002624	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 612504 CONFORME PROCESSO SEI 0042990-56.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 1º GRAU - Período de prestação dos serviços 06/05/2025 a 06/06/2025 (P. 6 /12).	20250560000042990-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006557	20/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006439	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	2.965,35
20/06/2025	2025NE000550	2025NL002634	SEI 0036553-96.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0051578-10.2025.8.16.0000.	20250560000036553-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD006559	20/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006441	KELLIN CRIS VACARI CONCHON	Processado e Pago	3.224,61
20/06/2025	2025NE000550	2025NL002634	SEI 0036553-96.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0051578-10.2025.8.16.0000.	20250560000036553-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD006571	20/06/2025	Retencao	056000	2025OB006424	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	70,04
20/06/2025	2025NE000571	2025NL002633	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11874033 CONFORME PROCESSO SEI 0039947-14.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0051747-94.2025.8.16.0000.	20250560000039947-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD006560	20/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006442	SONIA CONSUELO ACHA KAHL	Processado e Pago	800,40
20/06/2025	2025NE000803	2025NL002637	REPAROS E MELHORIAS NO FÓRUM DE ASSIS CHATEAUBRIAND - ATA 53/2024. PARCELA UNICA.	20250560000038162-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD006577	20/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006448	VA CONSTRUCOES LTDA	Erro no Pagamento	30.098,02
20/06/2025	2025NE000803	2025NL002637	REPAROS E MELHORIAS NO FÓRUM DE ASSIS CHATEAUBRIAND - ATA 53/2024. PARCELA UNICA.	20250560000038162-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD006588	20/06/2025	Retencao	056000	2025OB006426	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	377,24
20/06/2025	2025NE000803	2025NL002637	REPAROS E MELHORIAS NO FÓRUM DE ASSIS CHATEAUBRIAND - ATA 53/2024. PARCELA UNICA.	20250560000038162-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD006589	20/06/2025	Retencao	056000	2025OB006427	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	961,44

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/06/2025	2025NE000877	2025NL002629	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3326 CONFORME PROCESSO SEI 0042303-79.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIPALIS na cidade de Maringá no mês/período de maio de 2025.	20250560000042303-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD006568	20/06/2025	Retencao	056000	2025OB006421	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	935,50
20/06/2025	2025NE000877	2025NL002629	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3326 CONFORME PROCESSO SEI 0042303-79.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIPALIS na cidade de Maringá no mês/período de maio de 2025.	20250560000042303-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD006572	20/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006443	IMUNIZZARE CLINICA DE VACINAS LTDA-ME	Processado e Pago	18.554,00
20/06/2025	2025NE000877	2025NL002631	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3318 CONFORME PROCESSO SEI 0042264-82.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIPALIS - na cidade de Apucarana no mês/período de maio de 2025.	20250560000042264-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD006569	20/06/2025	Retencao	056000	2025OB006422	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	114,91
20/06/2025	2025NE000877	2025NL002631	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3318 CONFORME PROCESSO SEI 0042264-82.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIPALIS - na cidade de Apucarana no mês/período de maio de 2025.	20250560000042264-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD006573	20/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006444	IMUNIZZARE CLINICA DE VACINAS LTDA-ME	Processado e Pago	2.279,09
20/06/2025	2025NE000877	2025NL002632	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3322 CONFORME PROCESSO SEI 0042290-80.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIPALIS - na cidade de Foz do Iguaçu no mês/período de maio de 2025.	20250560000042290-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD006570	20/06/2025	Retencao	056000	2025OB006423	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	514,56
20/06/2025	2025NE000877	2025NL002632	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3322 CONFORME PROCESSO SEI 0042290-80.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIPALIS - na cidade de Foz do Iguaçu no mês/período de maio de 2025.	20250560000042290-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD006574	20/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006445	IMUNIZZARE CLINICA DE VACINAS LTDA-ME	Processado e Pago	10.205,44
20/06/2025	2025NE001031	2025NL002646	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ FÓRUM DE MATINHOS - ATA 53/2023 - ADITIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 2024NE001779.	20250560000015212-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD006582	20/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006453	DENTECK LTDA	Processado e Pago	963,99
23/06/2025	2025NE000029	2025NL002649	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006744	23/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006619	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.030,00
23/06/2025	2025NE000039	2025NL002650	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006745	23/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006620	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	6.412,80
23/06/2025	2025NE000171	2025NL002651	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MAL.CÂNDIDO RONDON, ref. jun/25	20250560000043783-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD006603	23/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006466	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - MARECHAL CANDIDO RONDON	Enviado Manualmente	693,27
24/06/2025	2025NE000029	2025NL002673	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006753	24/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006621	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.658,00
24/06/2025	2025NE000039	2025NL002674	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006754	24/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006622	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.081,56
24/06/2025	2025NE000179	2025NL002678	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. jun/25	20250560000044120-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006607	24/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006469	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Processado e Pago	230,42
24/06/2025	2025NE000179	2025NL002678	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. jun/25	20250560000044120-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006608	24/06/2025	Retencao	056000	2025OB006467	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11,62
24/06/2025	2025NE000803	2025NL002637	REPAROS E MELHORIAS NO FÓRUM DE ASSIS CHATEAUBRIAND - ATA 53/2024. PARCELA UNICA.	20250560000038162-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD006606	24/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006468	VA CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	30.098,02
25/06/2025	2024NE001631	2025NL002686	PRORROGAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA WEB NORMAS TÉCNICAS. PARCELA 17/24.	20250560000043291-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006681	25/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006543	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	Processado e Pago	638,63
25/06/2025	2024NE001631	2025NL002686	PRORROGAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA WEB NORMAS TÉCNICAS. PARCELA 17/24.	20250560000043291-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006685	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006517	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	32,20
25/06/2025	2025NE000029	2025NL002703	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006767	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006642	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.375,00
25/06/2025	2025NE000039	2025NL002704	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006768	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006643	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.383,00
25/06/2025	2025NE000145	2025NL002709	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 2º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO	20250560000040670-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD006756	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006623	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Enviado Manualmente	369.367,49

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/06/2025	2025NE000149	2025NL002710	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO	20250560000040670-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD006757	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006624	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Enviado Manualmente	918.551,18
25/06/2025	2025NE000160	2025NL002662	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE JAGUAPITÃ, ref. mai/25	20250560000043682-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD006628	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006531	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	93,92
25/06/2025	2025NE000162	2025NL002661	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE ANTONINA, ref. jun/25	20250560000043710-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD006627	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006530	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	Processado e Pago	142,58
25/06/2025	2025NE000175	2025NL002659	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MARIALVA, ref. mai/25	20250560000041185-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD006625	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006528	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA - SAEMA	Processado e Pago	84,78
25/06/2025	2025NE000175	2025NL002660	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MARIALVA, ref. mai/25	20250560000041185-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD006626	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006529	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA - SAEMA	Processado e Pago	1.139,21
25/06/2025	2025NE000181	2025NL002663	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI, ref. jun/25	20250560000043686-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD006629	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006532	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Processado e Pago	182,84
25/06/2025	2025NE000221	2025NL002684	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. MAIO.	20250560000043936-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD006679	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006541	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Enviado Manualmente	8.820,56
25/06/2025	2025NE000221	2025NL002684	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. MAIO.	20250560000043936-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD006684	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006516	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	527,82
25/06/2025	2025NE000263	2025NL002687	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. MAIO	20250560000041975-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD006682	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006544	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	4.258,79
25/06/2025	2025NE000263	2025NL002687	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. MAIO	20250560000041975-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD006686	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006518	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	291,20
25/06/2025	2025NE000264	2025NL002688	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 2º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. MAIO	20250560000041975-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD006683	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006545	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	1.516,66
25/06/2025	2025NE000300	2025NL002685	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 2º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. MAIO.	20250560000043936-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD006680	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006542	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Processado e Pago	10.470,28
25/06/2025	2025NE000343	2025NL002669	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. mai/25	20250560000041614-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD006633	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006536	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	107.089,38
25/06/2025	2025NE000343	2025NL002669	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. mai/25	20250560000041614-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD006636	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006479	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.087,47
25/06/2025	2025NE000344	2025NL002671	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 2º GRAU, ref. mai/25	20250560000041614-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD006634	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006537	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	211.978,76
25/06/2025	2025NE000376	2025NL002657	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041351-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006639	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006540	LICNES SERVICOS LTDA	Processado e Pago	194.767,79
25/06/2025	2025NE000376	2025NL002657	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041351-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006641	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006481	LICNES SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	28.124,22
25/06/2025	2025NE000376	2025NL002657	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041351-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006643	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006483	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13.051,86
25/06/2025	2025NE000376	2025NL002657	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041351-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006660	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006500	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	600,89
25/06/2025	2025NE000376	2025NL002657	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041351-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006661	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006501	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	307,03
25/06/2025	2025NE000376	2025NL002657	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041351-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006662	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006502	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	892,12
25/06/2025	2025NE000376	2025NL002657	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041351-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006663	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006503	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	714,01
25/06/2025	2025NE000376	2025NL002657	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041351-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006664	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	512,90
25/06/2025	2025NE000376	2025NL002657	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041351-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006665	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006505	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	322,08
25/06/2025	2025NE000376	2025NL002657	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041351-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006666	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006506	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	751,43
25/06/2025	2025NE000376	2025NL002657	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041351-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006667	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006507	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.790,12

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/06/2025	2025NE000376	2025NL002657	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041351-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006668	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006508	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	207,24
25/06/2025	2025NE000376	2025NL002657	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041351-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006669	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006509	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	793,56
25/06/2025	2025NE000376	2025NL002657	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041351-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006670	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006510	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL	Processado e Pago	313,19
25/06/2025	2025NE000376	2025NL002657	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041351-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006671	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006511	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	567,09
25/06/2025	2025NE000376	2025NL002657	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041351-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006672	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006512	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	528,06
25/06/2025	2025NE000376	2025NL002657	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041351-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006673	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006513	MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	494,73
25/06/2025	2025NE000376	2025NL002657	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041351-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006674	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006514	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	308,86
25/06/2025	2025NE000376	2025NL002657	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041351-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006675	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006515	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	464,86
25/06/2025	2025NE000407	2025NL002656	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041166-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006638	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006539	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	357.508,26
25/06/2025	2025NE000407	2025NL002656	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041166-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006640	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006480	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	68.870,58
25/06/2025	2025NE000407	2025NL002656	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041166-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006642	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006482	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	25.354,11
25/06/2025	2025NE000407	2025NL002656	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041166-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006644	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006484	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	1.133,55
25/06/2025	2025NE000407	2025NL002656	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041166-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006645	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006485	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	590,85
25/06/2025	2025NE000407	2025NL002656	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041166-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006646	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006486	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	886,27
25/06/2025	2025NE000407	2025NL002656	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041166-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006647	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006487	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	1.101,06
25/06/2025	2025NE000407	2025NL002656	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041166-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006648	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006488	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	1.477,12
25/06/2025	2025NE000407	2025NL002656	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041166-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006649	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006489	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	1.181,70
25/06/2025	2025NE000407	2025NL002656	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041166-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006650	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006490	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	1.348,33
25/06/2025	2025NE000407	2025NL002656	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041166-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006651	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006491	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.889,24
25/06/2025	2025NE000407	2025NL002656	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041166-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006652	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006492	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	590,85
25/06/2025	2025NE000407	2025NL002656	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041166-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006653	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006493	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	1.181,70
25/06/2025	2025NE000407	2025NL002656	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041166-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006654	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006494	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL	Processado e Pago	886,27
25/06/2025	2025NE000407	2025NL002656	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041166-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006655	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006495	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	886,27
25/06/2025	2025NE000407	2025NL002656	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041166-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006656	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006496	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	1.133,55
25/06/2025	2025NE000407	2025NL002656	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041166-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006657	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006497	MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	1.133,55
25/06/2025	2025NE000407	2025NL002656	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041166-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006658	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006498	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	1.477,12
25/06/2025	2025NE000407	2025NL002656	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041166-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD006659	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006499	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	1.477,12
25/06/2025	2025NE000543	2025NL002652	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11878620 CONFORME PROCESSO SEI 0026370-66.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0034082-65.2025.8.16.0000.	20250560000026370-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD006609	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006519	HELENA TERESA BARRETO KANTEK	Processado e Pago	3.298,65

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/06/2025	2025NE000543	2025NL002652	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11878620 CONFORME PROCESSO SEI 0026370-66.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0034082-65.2025.8.16.0000.	20250560000026370-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD006618	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006471	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	85,05
25/06/2025	2025NE000551	2025NL002653	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11879239 CONFORME PROCESSO SEI 0: 040058-95.2025.8.16.6000SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0054397-17.2025.8.16.0000.	20250560000040058-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD006610	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006520	KLEBERT RENEE MACHADO GONCALVES	Processado e Pago	725,36
25/06/2025	2025NE000551	2025NL002653	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11879239 CONFORME PROCESSO SEI 0: 040058-95.2025.8.16.6000SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0054397-17.2025.8.16.0000.	20250560000040058-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD006619	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006472	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	275,14
25/06/2025	2025NE000652	2025NL002658	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 222171 CONFORME PROCESSO SEI 0040603-68.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. GRÁFICOS (ENCADERNAÇÃO, PLOTAGEM E DIGITALIZAÇÃO) A ESTE TRIBUNAL, no mês/período de maio de 2025.	20250560000040603-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD006612	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006522	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	Processado e Pago	708,70
25/06/2025	2025NE000877	2025NL002665	SEI 0042321-03.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIPAIS - na cidade de Pato Branco no mês/período de maio de 2025.	20250560000042321-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006613	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006523	IMUNIZZARE CLINICA DE VACINAS LTDA-ME	Processado e Pago	1.992,06
25/06/2025	2025NE000877	2025NL002665	SEI 0042321-03.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIPAIS - na cidade de Pato Branco no mês/período de maio de 2025.	20250560000042321-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006621	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006474	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	100,44
25/06/2025	2025NE000877	2025NL002670	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3330 CONFORME PROCESSO SEI 0042331-47.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIPAIS - na cidade de Ponta Grossa no mês/período de maio de 2025.	20250560000042331-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD006614	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006524	IMUNIZZARE CLINICA DE VACINAS LTDA-ME	Processado e Pago	11.894,10
25/06/2025	2025NE000877	2025NL002670	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3330 CONFORME PROCESSO SEI 0042331-47.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIPAIS - na cidade de Ponta Grossa no mês/período de maio de 2025.	20250560000042331-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD006622	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006475	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	599,70
25/06/2025	2025NE000877	2025NL002672	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12.928,00 CONFORME PROCESSO SEI 0042271-74.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIPAIS - na cidade de Cascavel no mês/período de maio de 2025.	20250560000042271-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD006615	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006525	IMUNIZZARE CLINICA DE VACINAS LTDA-ME	Processado e Pago	12.307,46
25/06/2025	2025NE000877	2025NL002672	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12.928,00 CONFORME PROCESSO SEI 0042271-74.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIPAIS - na cidade de Cascavel no mês/período de maio de 2025.	20250560000042271-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD006623	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006476	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	620,54
25/06/2025	2025NE000878	2025NL002675	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3321 CONFORME PROCESSO SEI0042279-51.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIPAIS - na cidade de Curitiba no mês/período de maio de 2025.	20250560000042279-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD006616	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006526	IMUNIZZARE CLINICA DE VACINAS LTDA-ME	Processado e Pago	147.978,88
25/06/2025	2025NE000878	2025NL002675	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3321 CONFORME PROCESSO SEI0042279-51.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIPAIS - na cidade de Curitiba no mês/período de maio de 2025.	20250560000042279-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD006624	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006477	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.461,12
25/06/2025	2025NE000972	2025NL002668	AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000037061-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD006637	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006538	F MARCIO BRITO DE LIMA LTDA	Processado e Pago	4.959,90
25/06/2025	2025NE001034	2025NL002664	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000043152-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD006630	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006533	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	Processado e Pago	10.357,61
25/06/2025	2025NE001034	2025NL002664	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000043152-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD006635	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006478	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	125,79
25/06/2025	2025NE001035	2025NL002667	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000042967-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD006632	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006535	FIBRAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	Processado e Pago	6.153,30
25/06/2025	2025NE001037	2025NL002666	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000042998-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD006631	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006534	BP PAPEIS LTDA	Processado e Pago	7.157,50
25/06/2025	2025NE001059	2025NL002654	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3918 CONFORME PROCESSO SEI 0037252-87.2025.8.16.6000: SERVIÇOS versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0050999-62.2025.8.16.0000.	20250560000037252-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD006617	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006527	MS TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	1.809,70
25/06/2025	2025NE001059	2025NL002654	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3918 CONFORME PROCESSO SEI 0037252-87.2025.8.16.6000: SERVIÇOS versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0050999-62.2025.8.16.0000.	20250560000037252-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD006620	25/06/2025	Retencao	056000	2025OB006473	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	91,25

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/06/2025	2025NE001139	2025NL002655	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2053 CONFORME PROCESSO SEI 0043267-72.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de junho de 2025.	20250560000043267-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD006611	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006521	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	2.286,00
25/06/2025	2025NE001389	2025NL002707	REF. RECOLHIMENTO PIS/PASEP ATRASADO PROCEDIMENTO FISCAL Nº 0920100.2024.00271	20250560000043701-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD006770	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006626	MINISTERIO DA FAZENDA	Enviado Manualmente	19.868.083,70
25/06/2025	2025NE001390	2025NL002706	REF. JUROS E MULTA RECOLHIMENTO PIS/PASEP ATRASADO PROCEDIMENTO FISCAL Nº 0920100.2024.00271	20250560000043701-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD006769	25/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006625	MINISTERIO DA FAZENDA	Enviado Manualmente	6.485.419,52
26/06/2025	2025NE000029	2025NL002713	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006828	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006711	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	977,00
26/06/2025	2025NE000039	2025NL002714	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006829	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006712	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.839,82
26/06/2025	2025NE000133	2025NL002700	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mai/25	20250560000043923-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD006740	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006608	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	39.869,10
26/06/2025	2025NE000133	2025NL002700	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mai/25	20250560000043923-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD006743	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006588	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.010,21
26/06/2025	2025NE000134	2025NL002701	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. abr/25	20250560000043923-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD006741	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006609	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	1.369,78
26/06/2025	2025NE000149	2025NL002710	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO	20250560000040670-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD006766	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006593	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	31.250,93
26/06/2025	2025NE000167	2025NL002695	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE NOVA FATIMA, ref. jun/25	20250560000044685-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD006736	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006604	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	102,18
26/06/2025	2025NE000170	2025NL002696	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE RIBEIRÃO CLARO, ref. jun/25	20250560000044617-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD006737	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006605	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	347,92
26/06/2025	2025NE000272	2025NL002711	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11885153 CONFORME PROCESSO SEI 0035875-81.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU. no período de 21/05/2025 a 20/06/2025.	20250560000035875-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006759	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006614	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	593,86
26/06/2025	2025NE000272	2025NL002711	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11885153 CONFORME PROCESSO SEI 0035875-81.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU. no período de 21/05/2025 a 20/06/2025.	20250560000035875-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006761	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006592	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	20,22
26/06/2025	2025NE000273	2025NL002712	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11885153 CONFORME PROCESSO SEI 0035875-81.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 2º GRAU no período de 21/05/2025 a 20/06/2025.	20250560000035875-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD006760	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006615	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	228,57
26/06/2025	2025NE000304	2025NL002705	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2729 CONFORME PROCESSO SEI 0044580-68.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (PRODUÇÃO AUDIOVISUAL). Período de prestação do serviço da NF: 17 de maio até 16 de junho do presente ano.	20250560000044580-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD006747	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006611	H E L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO E	Processado e Pago	5.359,76
26/06/2025	2025NE000304	2025NL002705	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2729 CONFORME PROCESSO SEI 0044580-68.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (PRODUÇÃO AUDIOVISUAL). Período de prestação do serviço da NF: 17 de maio até 16 de junho do presente ano.	20250560000044580-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD006751	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006590	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	270,24
26/06/2025	2025NE000351	2025NL002691	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5 CONFORME PROCESSO SEI 0042996-63.2025.8.16.6000: alusivo à confecção de brindes e materiais personalizados sob demanda no mês/período de maio de 2025.	20250560000042996-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD006694	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006601	54.865.961 JULIANNE EVORA	Processado e Pago	733,00
26/06/2025	2025NE000402	2025NL002708	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041246-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD006721	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006603	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	258.384,58
26/06/2025	2025NE000402	2025NL002708	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041246-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD006722	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006573	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	53.302,72
26/06/2025	2025NE000402	2025NL002708	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041246-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD006723	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006574	FUNREJUS	Enviado Manualmente	8.752,50
26/06/2025	2025NE000402	2025NL002708	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041246-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD006724	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006575	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19.174,42

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/06/2025	2025NE000402	2025NL002708	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041246-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD006725	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006576	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	1.153,68
26/06/2025	2025NE000402	2025NL002708	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041246-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD006726	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006577	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	865,26
26/06/2025	2025NE000402	2025NL002708	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041246-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD006727	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006578	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	3.990,41
26/06/2025	2025NE000402	2025NL002708	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041246-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD006728	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006579	Prefeitura Municipal de Iretama	Processado e Pago	865,26
26/06/2025	2025NE000402	2025NL002708	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041246-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD006729	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006580	MUNICIPIO DE IVAIPORÃ	Processado e Pago	1.757,58
26/06/2025	2025NE000402	2025NL002708	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041246-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD006730	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006581	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	1.845,63
26/06/2025	2025NE000402	2025NL002708	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041246-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD006731	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006582	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	576,84
26/06/2025	2025NE000402	2025NL002708	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041246-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD006732	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006583	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	865,26
26/06/2025	2025NE000402	2025NL002708	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041246-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD006733	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006584	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	1.442,10
26/06/2025	2025NE000402	2025NL002708	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041246-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD006734	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006585	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	1.107,38
26/06/2025	2025NE000402	2025NL002708	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041246-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD006735	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006586	MUNICIPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	1.442,10
26/06/2025	2025NE000404	2025NL002702	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041198-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD006702	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006602	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	384.404,43
26/06/2025	2025NE000404	2025NL002702	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041198-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD006703	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006555	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	76.714,96
26/06/2025	2025NE000404	2025NL002702	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041198-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD006704	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006556	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	27.600,78
26/06/2025	2025NE000404	2025NL002702	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041198-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD006705	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006557	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	1.461,53
26/06/2025	2025NE000404	2025NL002702	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041198-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD006706	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006558	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	746,40
26/06/2025	2025NE000404	2025NL002702	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041198-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD006707	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006559	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	3.327,54
26/06/2025	2025NE000404	2025NL002702	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041198-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD006708	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006560	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	746,40
26/06/2025	2025NE000404	2025NL002702	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041198-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD006709	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006561	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.772,42
26/06/2025	2025NE000404	2025NL002702	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041198-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD006710	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006562	MUNICÍPIO DE GOIOERÊ	Processado e Pago	1.492,80
26/06/2025	2025NE000404	2025NL002702	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041198-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD006711	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	1.772,42
26/06/2025	2025NE000404	2025NL002702	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041198-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD006712	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006564	MUNICIPIO DE ICARAIMA	Processado e Pago	1.461,53
26/06/2025	2025NE000404	2025NL002702	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041198-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD006713	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006565	MUNICIPIO DE IPORA	Processado e Pago	1.461,53
26/06/2025	2025NE000404	2025NL002702	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041198-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD006714	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006566	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	1.461,53

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/06/2025	2025NE000404	2025NL002702	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041198-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD006715	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006567	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	584,61
26/06/2025	2025NE000404	2025NL002702	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041198-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD006716	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006568	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	876,92
26/06/2025	2025NE000404	2025NL002702	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041198-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD006717	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006569	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	1.461,53
26/06/2025	2025NE000404	2025NL002702	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041198-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD006718	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006570	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	1.119,60
26/06/2025	2025NE000404	2025NL002702	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041198-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD006719	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006571	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	1.866,01
26/06/2025	2025NE000404	2025NL002702	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041198-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD006720	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006572	MUNICIPIO DE XAMBRÊ	Processado e Pago	1.431,53
26/06/2025	2025NE000441	2025NL002604	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 1º GRAU, DE 01/01 A 01/11/2025. MAIO.	20250560000041623-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD006763	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006617	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Enviado Manualmente	3.049.784,41
26/06/2025	2025NE000442	2025NL002605	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 2º GRAU, DE 01/01 A 01/11/2025. MAIO.	20250560000041623-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD006764	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006618	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Processado e Pago	3.125.300,06
26/06/2025	2025NE000526	2025NL002694	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11881929 CONFORME PROCESSO SEI 0040851-34.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0097743-52.2024.8.16.0000.	20250560000040851-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006748	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006612	ANTONIO MARCOS G. DOS SANTOS	Processado e Pago	385,86
26/06/2025	2025NE000557	2025NL002693	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11881876 CONFORME PROCESSO SEI 0041313-88.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0048505-30.2025.8.16.0000.	20250560000041313-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD006749	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006613	MAURA AGUINAGA DE MORAES SPIELMANN	Processado e Pago	3.150,58
26/06/2025	2025NE000557	2025NL002693	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11881876 CONFORME PROCESSO SEI 0041313-88.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0048505-30.2025.8.16.0000.	20250560000041313-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD006752	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006591	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	55,03
26/06/2025	2025NE000573	2025NL002692	SEI 0040047-66.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0054221-38.2025.8.16.0000.	20250560000040047-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD006746	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006610	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	1.714,46
26/06/2025	2025NE000573	2025NL002692	SEI 0040047-66.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0054221-38.2025.8.16.0000.	20250560000040047-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD006750	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006589	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	86,44
26/06/2025	2025NE000877	2025NL002676	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3323 CONFORME PROCESSO SEI 0042295-05.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIPAIS - na cidade de Guarapuava no mês/período de maio de 2025.	20250560000042295-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD006687	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006594	IMUNIZZARE CLINICA DE VACINAS LTDA-ME	Processado e Pago	7.477,01
26/06/2025	2025NE000877	2025NL002676	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3323 CONFORME PROCESSO SEI 0042295-05.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIPAIS - na cidade de Guarapuava no mês/período de maio de 2025.	20250560000042295-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD006695	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006548	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	376,99
26/06/2025	2025NE000877	2025NL002677	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3324 CONFORME PROCESSO SEI 0042342-76.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIPAIS - na cidade de Jacarezinho no mês/período de maio de 2025.	20250560000042342-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD006688	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006595	IMUNIZZARE CLINICA DE VACINAS LTDA-ME	Processado e Pago	2.387,62
26/06/2025	2025NE000877	2025NL002677	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3324 CONFORME PROCESSO SEI 0042342-76.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIPAIS - na cidade de Jacarezinho no mês/período de maio de 2025.	20250560000042342-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD006696	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006549	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	120,38
26/06/2025	2025NE000877	2025NL002679	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3325 CONFORME PROCESSO SEI 0042348-83.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIPAIS - na cidade de Londrina no mês/período de maio de 2025.	20250560000042348-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD006689	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006596	IMUNIZZARE CLINICA DE VACINAS LTDA-ME	Processado e Pago	21.624,68

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/06/2025	2025NE000877	2025NL002679	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3325 CONFORME PROCESSO SEI 0042348-83.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIP AIS - na cidade de Londrina no mês/período de maio de 2025.	20250560000042348-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD006697	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006550	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.090,32
26/06/2025	2025NE000877	2025NL002680	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3328 CONFORME PROCESSO SEI 0042316-78.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIP AIS - na cidade de Paranavaí no mês/período de maio de 2025.	20250560000042316-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD006690	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006597	IMUNIZZARE CLINICA DE VACINAS LTDA-ME	Processado e Pago	3.707,09
26/06/2025	2025NE000877	2025NL002680	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3328 CONFORME PROCESSO SEI 0042316-78.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIP AIS - na cidade de Paranavaí no mês/período de maio de 2025.	20250560000042316-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD006698	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006551	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	186,91
26/06/2025	2025NE000877	2025NL002681	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3327 CONFORME PROCESSO SEI 0042310-71.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIP AIS - na cidade de Medianeira no mês/período de maio de 2025.	20250560000042310-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD006691	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006598	IMUNIZZARE CLINICA DE VACINAS LTDA-ME	Processado e Pago	1.594,60
26/06/2025	2025NE000877	2025NL002681	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3327 CONFORME PROCESSO SEI 0042310-71.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIP AIS - na cidade de Medianeira no mês/período de maio de 2025.	20250560000042310-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD006699	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006552	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	80,40
26/06/2025	2025NE000877	2025NL002689	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3331 CONFORME PROCESSO SEI 0042335-84.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIP AIS - na cidade de Umuarama no mês/período de maio de 2025.	20250560000042335-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD006692	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006599	IMUNIZZARE CLINICA DE VACINAS LTDA-ME	Processado e Pago	5.931,91
26/06/2025	2025NE000877	2025NL002689	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3331 CONFORME PROCESSO SEI 0042335-84.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIGRIP AIS - na cidade de Umuarama no mês/período de maio de 2025.	20250560000042335-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD006700	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006553	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	299,09
26/06/2025	2025NE001038	2025NL002697	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000043381-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD006738	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006606	BP PAPEIS LTDA	Processado e Pago	29.448,00
26/06/2025	2025NE001059	2025NL002690	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3921 CONFORME PROCESSO SEI 0040831-43.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0025736-28.2025.8.16.0000.	20250560000040831-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD006693	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006600	MS TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	247,64
26/06/2025	2025NE001059	2025NL002690	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3921 CONFORME PROCESSO SEI 0040831-43.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0025736-28.2025.8.16.0000.	20250560000040831-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD006701	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006554	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	12,49
26/06/2025	2025NE001073	2025NL002699	PREST. SERV. MANUTENÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE E DE MESA	20250560000057677-72.2024.8.16.6000 - -	2025PD006762	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006616	WATCH TIME CURITIBA LTDA	Processado e Pago	5.045,60
26/06/2025	2025NE001073	2025NL002699	PREST. SERV. MANUTENÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE E DE MESA	20250560000057677-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD006742	26/06/2025	Retencao	056000	2025OB006587	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	254,40
26/06/2025	2025NE001148	2025NL002698	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES P/ SEÇÃO DE ENFERMAGEM	20250560000043968-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD006739	26/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006607	BARBIN EMPRESARIAL LTDA	Processado e Pago	2.690,00
27/06/2025	2025NE000029	2025NL002726	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006830	27/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006713	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.608,99
27/06/2025	2025NE000039	2025NL002727	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006831	27/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006714	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	10.185,23
27/06/2025	2025NE000039	2025NL002728	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006832	27/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006715	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	328,32
27/06/2025	2025NE000146	2025NL002715	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 2º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO	20250560000040207-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD006771	27/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006631	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Processado e Pago	55.309,84
27/06/2025	2025NE000155	2025NL002716	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO	20250560000040207-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD006772	27/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006632	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Processado e Pago	188.802,21
27/06/2025	2025NE000155	2025NL002716	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO	20250560000040207-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD006773	27/06/2025	Retencao	056000	2025OB006627	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	12.308,17
27/06/2025	2025NE000164	2025NL002720	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE IBIPORÃ, ref. mai/25	20250560000045091-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD006774	27/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006633	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	882,57

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/06/2025	2025NE000246	2025NL002721	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE IBIPORÃ, ref. mai/25	20250560000045091-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD006775	27/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006634	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	29,32
27/06/2025	2025NE000276	2025NL002717	SEI 0044261-03.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MÉDICO DO TJ, no mês de maio de 2025.	20250560000044261-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006781	27/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006639	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA	Processado e Pago	364,58
27/06/2025	2025NE000276	2025NL002717	SEI 0044261-03.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MÉDICO DO TJ, no mês de maio de 2025.	20250560000044261-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006784	27/06/2025	Retencao	056000	2025OB006629	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18,38
27/06/2025	2025NE000302	2025NL002719	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1839 CONFORME PROCESSO SEI 0010996-10.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS E MULTIMEIOS AO TJPR, no mês/período de junho de 2025.	20250560000010996-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD006783	27/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006641	FHS LIVROS LTDA EPP	Processado e Pago	519,91
27/06/2025	2025NE000302	2025NL002719	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1839 CONFORME PROCESSO SEI 0010996-10.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS E MULTIMEIOS AO TJPR, no mês/período de junho de 2025.	20250560000010996-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD006785	27/06/2025	Retencao	056000	2025OB006630	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6,31
27/06/2025	2025NE000314	2025NL002722	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BENS DO TJ DENTRO DO ESTADO DO PARANÁ, ref. mai/25	20250560000044776-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD006776	27/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006635	CWB LOGEXPRESS LTDA - ME	Processado e Pago	1.796,96
27/06/2025	2025NE001036	2025NL002725	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000044577-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD006778	27/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006637	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	Processado e Pago	9.750,09
27/06/2025	2025NE001036	2025NL002725	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000044577-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD006779	27/06/2025	Retencao	056000	2025OB006628	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	118,41
27/06/2025	2025NE001075	2025NL002724	AQUISIÇÃO DE CAFETERIRAS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000041074-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD006777	27/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006636	A&R COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Processado e Pago	4.300,00
27/06/2025	2025NE001146	2025NL002723	AQUISIÇÃO DE CAMPOS CIRÚRGICOS DESCARTÁVEIS P/ USO NO ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA	20250560000043907-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD006780	27/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006638	COMERCIAL VERSATTO LTDA	Processado e Pago	550,00
27/06/2025	2025NE001179	2025NL002718	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 93 CONFORME PROCESSO SEI 0044027-21.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECCÃO DE LIVROS, CARTILHAS E REVISTAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês/período de junho de 2025.	20250560000044027-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD006782	27/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006640	MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA	Processado e Pago	4.108,80
30/06/2025	2024NE000229	2025NL002736	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL NORTE, ref. 12ª parcela	20250560000010888-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD006793	30/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006678	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	6.221,49
30/06/2025	2024NE000229	2025NL002736	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL NORTE, ref. 12ª parcela	20250560000010888-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD006801	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006646	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	75,56
30/06/2025	2024NE000229	2025NL002737	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL NORTE, ref. 12ª parcela	20250560000010888-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD006794	30/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006679	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	3.896,55
30/06/2025	2024NE000229	2025NL002737	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL NORTE, ref. 12ª parcela	20250560000010888-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD006802	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006647	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	48,81
30/06/2025	2024NE000229	2025NL002737	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL NORTE, ref. 12ª parcela	20250560000010888-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD006803	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006648	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	122,02
30/06/2025	2024NE001662	2025NL002738	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL NORTE, ref. 1ª parcela	20250560000010892-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD006795	30/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006680	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	6.663,83
30/06/2025	2024NE001662	2025NL002738	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL NORTE, ref. 1ª parcela	20250560000010892-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD006804	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006649	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	80,94
30/06/2025	2024NE001662	2025NL002740	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL NORTE, ref. 1ª parcela	20250560000010892-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD006796	30/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006681	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	4.173,57
30/06/2025	2024NE001662	2025NL002740	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL NORTE, ref. 1ª parcela	20250560000010892-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD006805	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006650	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	52,28
30/06/2025	2024NE001662	2025NL002740	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL NORTE, ref. 1ª parcela	20250560000010892-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD006806	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006651	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	130,70

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
30/06/2025	2024NE001662	2025NL002741	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL NORTE, ref. 2ª parcela	20250560000010898-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006797	30/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006682	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	6.663,83
30/06/2025	2024NE001662	2025NL002741	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL NORTE, ref. 2ª parcela	20250560000010898-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006807	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006652	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	80,94
30/06/2025	2024NE001662	2025NL002742	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL NORTE, ref. 2ª parcela	20250560000010898-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006798	30/06/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006683	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	3.063,44
30/06/2025	2024NE001662	2025NL002742	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL NORTE, ref. 2ª parcela	20250560000010898-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006808	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006653	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	52,28
30/06/2025	2024NE001662	2025NL002742	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., C/ FORN. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REGIONAL NORTE, ref. 2ª parcela	20250560000010898-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006809	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006654	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	130,70
30/06/2025	2025NE000029	2025NL002744	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3825 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006879	30/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006769	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.876,59
30/06/2025	2025NE000039	2025NL002745	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3826 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006880	30/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006770	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.069,50
30/06/2025	2025NE000179	2025NL002734	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. jun/25	20250560000045768-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD006791	30/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006676	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Processado e Pago	1.009,25
30/06/2025	2025NE000179	2025NL002734	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. jun/25	20250560000045768-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD006800	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006645	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	50,89
30/06/2025	2025NE000279	2025NL002743	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. NORTE, ref. 2ª parcela	20250560000010898-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD006799	30/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006684	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	1.110,13
30/06/2025	2025NE000428	2025NL002739	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041635-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD006810	30/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006685	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	400.929,05
30/06/2025	2025NE000428	2025NL002739	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041635-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD006811	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006655	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	75.837,83
30/06/2025	2025NE000428	2025NL002739	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041635-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD006812	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006656	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	28.214,91
30/06/2025	2025NE000428	2025NL002739	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041635-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD006813	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006657	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	1.045,01
30/06/2025	2025NE000428	2025NL002739	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041635-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD006814	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006658	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	1.158,73
30/06/2025	2025NE000428	2025NL002739	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041635-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD006815	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006659	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	906,31
30/06/2025	2025NE000428	2025NL002739	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041635-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD006816	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006660	MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA	Processado e Pago	1.510,51
30/06/2025	2025NE000428	2025NL002739	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041635-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD006817	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006661	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	1.931,22
30/06/2025	2025NE000428	2025NL002739	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041635-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD006818	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006662	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS.	Processado e Pago	1.158,73
30/06/2025	2025NE000428	2025NL002739	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041635-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD006819	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006663	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	2.283,33
30/06/2025	2025NE000428	2025NL002739	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041635-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD006820	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006664	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	604,21
30/06/2025	2025NE000428	2025NL002739	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041635-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD006821	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006665	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	906,31
30/06/2025	2025NE000428	2025NL002739	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041635-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD006822	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006666	MUNICÍPIO DE PALMAS	Processado e Pago	1.158,73
30/06/2025	2025NE000428	2025NL002739	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041635-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD006823	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006667	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	1.376,69
30/06/2025	2025NE000428	2025NL002739	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041635-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD006824	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006668	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	906,31
30/06/2025	2025NE000428	2025NL002739	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041635-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD006825	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006669	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	906,31

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
30/06/2025	2025NE000428	2025NL002739	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041635-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD006826	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006670	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	1.158,73
30/06/2025	2025NE000428	2025NL002739	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041635-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD006827	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006671	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	1.158,73
30/06/2025	2025NE000573	2025NL002729	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/1043 CONFORME PROCESSO SEI 0041316-43.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0059176-15.2025.8.16.0000.	20250560000041316-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD006786	30/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006672	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	3.524,16
30/06/2025	2025NE000573	2025NL002729	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/1043 CONFORME PROCESSO SEI 0041316-43.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0059176-15.2025.8.16.0000.	20250560000041316-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD006790	30/06/2025	Retencao	056000	2025OB006644	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	177,69
30/06/2025	2025NE000631	2025NL002733	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 8048 CONFORME PROCESSO SEI 0044521-80.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS A ESTE TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de junho de 2025.	20250560000044521-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD006789	30/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006675	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	415,75
30/06/2025	2025NE000736	2025NL002735	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ EJUD 2º GRAU	20250560000044153-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD006792	30/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006677	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	2.036,97
30/06/2025	2025NE000949	2025NL002731	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 16129 CONFORME PROCESSO SEI 0044595-37.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 1º GRAU, no mês de maio de 2025.	20250560000044595-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD006787	30/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006673	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	4.031,86
30/06/2025	2025NE000950	2025NL002732	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 16129 CONFORME PROCESSO SEI 0044595-37.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 2º GRAU, no mês de maio de 2025.	20250560000044595-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD006788	30/06/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006674	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	2.577,74
01/07/2025	2024NE001377	2025NL002753	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS P/ VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E CORREGEDORIA DOS PRESÍDIOS DE CASCAVEL	20250560000044155-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD006840	01/07/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006705	DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	6.368,70
01/07/2025	2025NE000029	2025NL002759	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3827 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006925	01/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006887	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.243,56
01/07/2025	2025NE000039	2025NL002760	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3828 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD006926	01/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006888	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.411,50
01/07/2025	2025NE000182	2025NL002746	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PEABIRU, ref. jun/25	20250560000045940-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD006833	01/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006698	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	Processado e Pago	135,04
01/07/2025	2025NE000314	2025NL002750	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BENS DO TJ DENTRO DO ESTADO DO PARANÁ, ref. jun/25	20250560000045716-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006837	01/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006702	CWB LOGEXPRESS LTDA - ME	Processado e Pago	6.705,72
01/07/2025	2025NE000378	2025NL002757	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000032458-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD006846	01/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006709	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	294.634,66
01/07/2025	2025NE000378	2025NL002757	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000032458-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD006848	01/07/2025	Retencao	056000	2025OB006688	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Enviado Manualmente	47.941,98
01/07/2025	2025NE000378	2025NL002757	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000032458-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD006850	01/07/2025	Retencao	056000	2025OB006690	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19.832,07
01/07/2025	2025NE000378	2025NL002757	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000032458-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD006852	01/07/2025	Retencao	056000	2025OB006692	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	249,57
01/07/2025	2025NE000378	2025NL002757	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000032458-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD006853	01/07/2025	Retencao	056000	2025OB006693	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	626,63
01/07/2025	2025NE000378	2025NL002757	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000032458-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD006854	01/07/2025	Retencao	056000	2025OB006694	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	4.434,68
01/07/2025	2025NE000378	2025NL002758	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032762-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD006847	01/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006710	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	302.745,25
01/07/2025	2025NE000378	2025NL002758	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032762-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD006849	01/07/2025	Retencao	056000	2025OB006689	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Enviado Manualmente	49.405,20
01/07/2025	2025NE000378	2025NL002758	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032762-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD006851	01/07/2025	Retencao	056000	2025OB006691	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	20.394,45
01/07/2025	2025NE000378	2025NL002758	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032762-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD006855	01/07/2025	Retencao	056000	2025OB006695	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	289,06

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
01/07/2025	2025NE000378	2025NL002758	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032762-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD006856	01/07/2025	Retencao	056000	2025OB006696	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	687,71
01/07/2025	2025NE000378	2025NL002758	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000032762-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD006857	01/07/2025	Retencao	056000	2025OB006697	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	4.625,52
01/07/2025	2025NE000921	2025NL002752	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000037987-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD006839	01/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006704	VOL LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA	Processado e Pago	6.372,60
01/07/2025	2025NE000921	2025NL002752	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000037987-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD006845	01/07/2025	Retencao	056000	2025OB006687	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	77,40
01/07/2025	2025NE001074	2025NL002751	AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E FORNO MICROONDAS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000041681-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD006838	01/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006703	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Processado e Pago	22.851,65
01/07/2025	2025NE001074	2025NL002751	AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E FORNO MICROONDAS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000041681-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD006844	01/07/2025	Retencao	056000	2025OB006686	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	277,55
01/07/2025	2025NE001126	2025NL002754	AQUISIÇÃO DE CINTAS PARA AMARRAÇÃO DE CARGAS COM CATRACA	20250560000015616-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD006841	01/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006706	Ana Rosa Sampaio de Melo Sousa ME	Processado e Pago	14.472,00
01/07/2025	2025NE001147	2025NL002755	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES P/ SEÇÃO DE ENFERMAGEM	20250560000045580-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD006842	01/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006707	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	Processado e Pago	5.893,00
01/07/2025	2025NE001147	2025NL002756	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES P/ SEÇÃO DE ENFERMAGEM	20250560000045580-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD006843	01/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006708	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	Processado e Pago	2.076,00
01/07/2025	2025NE001171	2025NL002747	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000045404-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD006834	01/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006699	FIBRAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	Processado e Pago	3.418,50
01/07/2025	2025NE001171	2025NL002748	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000045404-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD006835	01/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006700	FIBRAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	Processado e Pago	5.697,50
01/07/2025	2025NE001173	2025NL002749	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000045513-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD006836	01/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006701	FIBRAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	Processado e Pago	28.862,70
02/07/2025	2022NE001566	2025NL002767	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 1º GRAU (LOA: R\$ 40.090.424,00). MIGRAÇÃO: 22001566-OU-00560. REFERENTE 187 HORAS DE CONSULTORIA	20250560000045330-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD006861	02/07/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006756	VERTIGO COMPUTACAO LTDA	Processado e Pago	25.828,84
02/07/2025	2022NE001566	2025NL002767	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 1º GRAU (LOA: R\$ 40.090.424,00). MIGRAÇÃO: 22001566-OU-00560. REFERENTE 187 HORAS DE CONSULTORIA	20250560000045330-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD006870	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006720	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.742,89
02/07/2025	2022NE001567	2025NL002766	SEI 60335-74.2021. SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA LIFERAY PELO PRAZO DE 48 MESES (APENAS ITEM I) - 2º GRAU (LOA: R\$ 36.118.422,00). MIGRAÇÃO: 22001567-OU-00560. REFERENTE 187 HORAS DE CONSULTORIA	20250560000045330-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD006860	02/07/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB006755	VERTIGO COMPUTACAO LTDA	Processado e Pago	28.571,73
02/07/2025	2025NE000029	2025NL002794	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3829 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007147	02/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007486	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.485,00
02/07/2025	2025NE000039	2025NL002795	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3830 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007148	02/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007487	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	885,69
02/07/2025	2025NE000208	2025NL002768	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000043766-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006862	02/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006757	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	5.975,61
02/07/2025	2025NE000208	2025NL002768	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000043766-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006871	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006721	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	519,62
02/07/2025	2025NE000208	2025NL002770	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000043763-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD006864	02/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006759	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	57.451,96
02/07/2025	2025NE000208	2025NL002770	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000043763-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD006872	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006722	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.995,82
02/07/2025	2025NE000210	2025NL002769	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000043766-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006863	02/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006758	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	4.330,15
02/07/2025	2025NE000210	2025NL002771	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000043763-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD006865	02/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006760	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	41.631,86

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/07/2025	2025NE000243	2025NL002776	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11894481 CONFORME PROCESSO SEI 0045118-49.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720253555845.	20250560000045118-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD006876	02/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006764	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
02/07/2025	2025NE000245	2025NL002775	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11899464 CONFORME PROCESSO SEI 0045348-91.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS RRTS Nº 15724260, Nº 15724228 E Nº 15724192.	20250560000045348-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD006873	02/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006761	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Processado e Pago	125,40
02/07/2025	2025NE000245	2025NL002775	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11899464 CONFORME PROCESSO SEI 0045348-91.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS RRTS Nº 15724260, Nº 15724228 E Nº 15724192.	20250560000045348-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD006874	02/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006762	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Processado e Pago	125,40
02/07/2025	2025NE000245	2025NL002775	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11899464 CONFORME PROCESSO SEI 0045348-91.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS RRTS Nº 15724260, Nº 15724228 E Nº 15724192.	20250560000045348-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD006875	02/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006763	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	Processado e Pago	125,40
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006881	02/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006767	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	355.064,62
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006883	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006723	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	41.932,49
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006885	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006725	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.542,02
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006888	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006728	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	273,85
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006889	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006729	MUNICIPIO DE ASTORGA	Processado e Pago	538,95
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006890	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006730	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	Processado e Pago	331,18
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006891	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006731	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	1.753,96
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006892	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006732	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	342,32
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006893	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006733	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	709,92
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006894	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006734	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	533,64
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006895	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006735	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	271,73
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006896	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006736	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	595,04
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006897	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006737	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	366,60
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006898	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006738	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	186,48
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006899	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006739	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	586,30
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006900	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006740	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	377,45
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006901	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006741	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	3.335,28
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006902	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006742	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	732,66
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006903	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006743	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	367,17
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006904	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006744	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	897,68
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006905	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006745	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	355,07
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006906	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006746	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	Processado e Pago	523,66
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006907	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006747	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	797,05

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006908	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006748	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	685,08
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006909	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006749	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	535,45
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006910	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006750	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	354,69
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006911	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006751	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	744,80
02/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041239-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD006912	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006752	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	518,84
02/07/2025	2025NE000410	2025NL002773	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041512-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD006882	02/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006768	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	418.658,03
02/07/2025	2025NE000410	2025NL002773	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041512-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD006884	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006724	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	51.760,19
02/07/2025	2025NE000410	2025NL002773	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041512-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD006886	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006726	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.618,14
02/07/2025	2025NE000410	2025NL002773	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041512-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD006887	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006727	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	27.575,60
02/07/2025	2025NE000544	2025NL002778	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11900493 CONFORME PROCESSO SEI 0040078-86.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0055152-41.2025.8.16.0000.	20250560000040078-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD006878	02/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006766	IARA AURELIA DE MACEDO	Processado e Pago	2.048,03
02/07/2025	2025NE000545	2025NL002777	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 791 CONFORME PROCESSO 0039612-92.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0051732-28.2025.8.16.000.	20250560000039612-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD006877	02/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006765	INTERPRETANDO - TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	Processado e Pago	2.901,45
02/07/2025	2025NE001339	2025NL002764	OBRA 11- CONSTRUÇÃO FRANCISCO BELTRÃO- RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11842223 (LOA R\$ 123.003.487,00). PARCELA 23/26	20250560000043002-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD006859	02/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006754	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	1.051.814,14
02/07/2025	2025NE001339	2025NL002764	OBRA 11- CONSTRUÇÃO FRANCISCO BELTRÃO- RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11842223 (LOA R\$ 123.003.487,00). PARCELA 23/26	20250560000043002-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD006868	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006718	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	12.863,61
02/07/2025	2025NE001339	2025NL002764	OBRA 11- CONSTRUÇÃO FRANCISCO BELTRÃO- RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11842223 (LOA R\$ 123.003.487,00). PARCELA 23/26	20250560000043002-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD006869	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006719	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	7.289,38
02/07/2025	2025NE001364	2025NL002763	OBRA 39- CONSTRUÇÃO LONDRINA - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11802029 (LOA R\$ 82.600.000,00) COMPLEMENTO 2. PARCELA 25/34.	20250560000042771-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD006858	02/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006753	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	1.806.738,90
02/07/2025	2025NE001364	2025NL002763	OBRA 39- CONSTRUÇÃO LONDRINA - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11802029 (LOA R\$ 82.600.000,00) COMPLEMENTO FT 2. PARCELA 25/34.	20250560000042771-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD006866	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006716	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	22.145,93
02/07/2025	2025NE001364	2025NL002763	OBRA 39- CONSTRUÇÃO LONDRINA - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11802029 (LOA R\$ 82.600.000,00) COMPLEMENTO FT 2. PARCELA 25/34.	20250560000042771-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD006867	02/07/2025	Retencao	056000	2025OB006717	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	16.609,45
03/07/2025	2025NE000029	2025NL002828	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3831 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007151	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007488	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.889,16
03/07/2025	2025NE000039	2025NL002829	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0001436-44.2025.8.16.6000 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007154	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007489	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.162,61
03/07/2025	2025NE000086	2025NL002819	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DE AMPÉRE, ref. jun/25	20250560000040079-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD007014	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006880	JEOVA GUSTAVON GUERREIRO	Processado e Pago	16.556,09
03/07/2025	2025NE000086	2025NL002819	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DE AMPÉRE, ref. jun/25	20250560000040079-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD007025	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006836	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.796,16
03/07/2025	2025NE000090	2025NL002820	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, ref. jun/25	20250560000039579-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD007015	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006881	JOAO NATAL GIACOBO	Processado e Pago	9.050,71
03/07/2025	2025NE000090	2025NL002820	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, ref. jun/25	20250560000039579-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD007026	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006837	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.949,29

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/07/2025	2025NE000093	2025NL002824	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, ref. jun/25	20250560000039561-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD007018	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006884	ROBERTO KAZEKER	Processado e Pago	34.606,96
03/07/2025	2025NE000093	2025NL002824	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, ref. jun/25	20250560000039561-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD007031	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006842	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11.643,04
03/07/2025	2025NE000098	2025NL002792	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jun/25	20250560000043423-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD006928	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006858	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	1.999,20
03/07/2025	2025NE000098	2025NL002792	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jun/25	20250560000043423-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD006943	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006783	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	100,80
03/07/2025	2025NE000100	2025NL002793	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mai/25 e IPTU jun/25	20250560000043423-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD006929	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006859	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	364,70
03/07/2025	2025NE000105	2025NL002779	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, ref. jun/25	20250560000040080-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006913	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006845	AK3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	380.800,00
03/07/2025	2025NE000105	2025NL002779	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, ref. jun/25	20250560000040080-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD006931	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006771	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19.200,00
03/07/2025	2025NE000108	2025NL002783	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. jun/25	20250560000039563-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD006917	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006849	APTOS PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	25.262,29
03/07/2025	2025NE000108	2025NL002783	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. jun/25	20250560000039563-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD006934	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006774	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.273,73
03/07/2025	2025NE000110	2025NL002817	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. jun/25	20250560000039585-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD007012	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006878	BETELVILLE ASSOCIATE IMOVEIS EIRELLI	Processado e Pago	20.982,79
03/07/2025	2025NE000110	2025NL002817	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. jun/25	20250560000039585-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD007021	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006832	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	89,93
03/07/2025	2025NE000110	2025NL002817	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. jun/25	20250560000039585-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD007022	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006833	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	968,03
03/07/2025	2025NE000111	2025NL002812	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, ref. abr, mai e jun/25	20250560000039570-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD007004	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006873	BONA IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	23.409,38
03/07/2025	2025NE000111	2025NL002812	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, ref. abr, mai e jun/25	20250560000039570-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD007009	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006829	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.280,18
03/07/2025	2025NE000114	2025NL002787	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. jun/25	20250560000039558-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD006921	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006853	DCPM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
03/07/2025	2025NE000114	2025NL002787	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. jun/25	20250560000039558-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD006938	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006778	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
03/07/2025	2025NE000115	2025NL002788	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. jun/25	20250560000039558-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD006922	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006854	GRIMBAUM IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
03/07/2025	2025NE000115	2025NL002788	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. jun/25	20250560000039558-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD006939	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006779	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
03/07/2025	2025NE000116	2025NL002785	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, ref. jun/25	20250560000039569-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD006919	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006851	DERMO ERVAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	Processado e Pago	41.888,00
03/07/2025	2025NE000116	2025NL002785	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, ref. jun/25	20250560000039569-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD006936	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006776	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.112,00
03/07/2025	2025NE000117	2025NL002786	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, ref. jun/25	20250560000039564-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD006920	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006852	DIPALME ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Processado e Pago	16.660,00
03/07/2025	2025NE000117	2025NL002786	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, ref. jun/25	20250560000039564-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD006937	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006777	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	840,00
03/07/2025	2025NE000119	2025NL002818	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, ref. jun/25	20250560000040082-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD007013	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006879	FAYAD IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	12.566,40
03/07/2025	2025NE000119	2025NL002818	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, ref. jun/25	20250560000040082-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD007023	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006834	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	50,69
03/07/2025	2025NE000119	2025NL002818	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, ref. jun/25	20250560000040082-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD007024	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006835	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	582,91
03/07/2025	2025NE000120	2025NL002813	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. jun/25	20250560000039577-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD007005	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006874	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Processado e Pago	31.416,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/07/2025	2025NE000120	2025NL002813	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. jun/25	20250560000039577-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD007010	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006830	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.584,00
03/07/2025	2025NE000124	2025NL002821	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, ref. jun/25	20250560000039565-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD007016	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006882	LPS RAUL FULGENCIO CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.	Processado e Pago	119.952,00
03/07/2025	2025NE000124	2025NL002821	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, ref. jun/25	20250560000039565-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD007027	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006838	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	483,84
03/07/2025	2025NE000124	2025NL002821	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, ref. jun/25	20250560000039565-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD007028	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006839	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.564,16
03/07/2025	2025NE000127	2025NL002789	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jun/25	20250560000044805-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD006923	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006855	METROPOLE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACA	Processado e Pago	118.880,43
03/07/2025	2025NE000127	2025NL002789	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jun/25	20250560000044805-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD006940	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006780	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.993,97
03/07/2025	2025NE000128	2025NL002810	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jun/25	20250560000044807-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD006930	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006860	ATRIUM CENTRO EMPRESARIAL - CONDOMINIO	Processado e Pago	39.959,42
03/07/2025	2025NE000132	2025NL002790	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, ref. jun/25	20250560000039583-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD006924	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006856	MGK CELULARES E INFORMATICA LTDA ME	Processado e Pago	52.836,00
03/07/2025	2025NE000132	2025NL002790	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, ref. jun/25	20250560000039583-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD006941	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006781	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.664,00
03/07/2025	2025NE000137	2025NL002823	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, ref. jun/25	20250560000039578-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD007017	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006883	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	21.640,97
03/07/2025	2025NE000137	2025NL002823	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, ref. jun/25	20250560000039578-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD007029	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006840	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	65,47
03/07/2025	2025NE000137	2025NL002823	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, ref. jun/25	20250560000039578-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD007030	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006841	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.025,67
03/07/2025	2025NE000139	2025NL002825	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, ref. jun/25	20250560000037588-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD007019	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006885	TANTUS CORRETORA DE IMOVEIS EIRELI - EPP	Processado e Pago	2.200,00
03/07/2025	2025NE000141	2025NL002780	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, ref. jun/25	20250560000039566-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD006914	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006846	TGT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	36.652,00
03/07/2025	2025NE000141	2025NL002780	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, ref. jun/25	20250560000039566-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD006932	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006772	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.848,00
03/07/2025	2025NE000143	2025NL002781	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, ref. jun/25	20250560000039584-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD006915	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006847	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	73.953,60
03/07/2025	2025NE000143	2025NL002781	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, ref. jun/25	20250560000039584-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD006933	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006773	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.166,40
03/07/2025	2025NE000144	2025NL002782	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2º GRAU, ref. jun/25	20250560000039584-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD006916	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006848	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	8.680,00
03/07/2025	2025NE000406	2025NL002796	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041175-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD006962	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006871	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	555.011,33
03/07/2025	2025NE000406	2025NL002796	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041175-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD006964	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006789	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	109.534,48
03/07/2025	2025NE000406	2025NL002796	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041175-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD006966	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006791	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	39.657,73
03/07/2025	2025NE000406	2025NL002796	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041175-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD006968	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006793	MUNICÍPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	928,78
03/07/2025	2025NE000406	2025NL002796	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041175-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD006969	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006794	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	Processado e Pago	2.208,86
03/07/2025	2025NE000406	2025NL002796	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041175-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD006970	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006795	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	871,27
03/07/2025	2025NE000406	2025NL002796	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041175-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD006971	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006796	Município de Bela Vista do Paraíso	Processado e Pago	1.857,57
03/07/2025	2025NE000406	2025NL002796	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041175-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD006972	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006797	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	1.536,09

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/07/2025	2025NE000406	2025NL002796	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041175-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD006973	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006798	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	871,27
03/07/2025	2025NE000406	2025NL002796	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041175-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD006974	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006799	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	2.904,22
03/07/2025	2025NE000406	2025NL002796	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041175-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD006975	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006800	MUNICÍPIO DE FAXINAL	Processado e Pago	1.452,11
03/07/2025	2025NE000406	2025NL002796	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041175-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD006976	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006801	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	580,84
03/07/2025	2025NE000406	2025NL002796	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041175-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD006977	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006802	MUNICIPIO DE IBIPORA	Processado e Pago	743,03
03/07/2025	2025NE000406	2025NL002796	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041175-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD006978	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006803	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	4.814,72
03/07/2025	2025NE000406	2025NL002796	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041175-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD006979	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006804	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	1.452,11
03/07/2025	2025NE000406	2025NL002796	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041175-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD006980	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006805	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	1.857,57
03/07/2025	2025NE000406	2025NL002796	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041175-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD006981	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006806	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	1.452,11
03/07/2025	2025NE000406	2025NL002796	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041175-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD006982	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006807	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.082,04
03/07/2025	2025NE000406	2025NL002796	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041175-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD006983	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006808	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	871,27
03/07/2025	2025NE000406	2025NL002796	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041175-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD006984	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006809	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	1.857,57
03/07/2025	2025NE000406	2025NL002796	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041175-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD006985	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006810	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	1.452,11
03/07/2025	2025NE000406	2025NL002796	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041175-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD006986	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006811	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Processado e Pago	1.452,11
03/07/2025	2025NE000406	2025NL002796	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041175-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD006987	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006812	PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÍ	Processado e Pago	871,27
03/07/2025	2025NE000430	2025NL002797	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041721-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD006963	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006872	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	439.137,31
03/07/2025	2025NE000430	2025NL002797	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041721-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD006965	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006790	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	82.325,12
03/07/2025	2025NE000430	2025NL002797	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041721-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD006967	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006792	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	31.139,92
03/07/2025	2025NE000430	2025NL002797	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041721-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD006988	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006813	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	1.553,51
03/07/2025	2025NE000430	2025NL002797	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041721-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD006989	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006814	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	1.535,54
03/07/2025	2025NE000430	2025NL002797	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041721-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD006990	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006815	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	921,33
03/07/2025	2025NE000430	2025NL002797	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041721-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD006991	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006816	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	1.535,54
03/07/2025	2025NE000430	2025NL002797	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041721-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD006992	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006817	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	5.764,03
03/07/2025	2025NE000430	2025NL002797	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041721-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD006993	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006818	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	Processado e Pago	1.961,37
03/07/2025	2025NE000430	2025NL002797	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041721-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD006994	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006819	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	Processado e Pago	1.176,82
03/07/2025	2025NE000430	2025NL002797	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041721-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD006995	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006820	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	1.228,43
03/07/2025	2025NE000430	2025NL002797	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041721-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD006996	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006821	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	921,33
03/07/2025	2025NE000430	2025NL002797	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041721-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD006997	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006822	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORÊ	Processado e Pago	614,22
03/07/2025	2025NE000430	2025NL002797	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041721-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD006998	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006823	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Processado e Pago	1.397,78
03/07/2025	2025NE000430	2025NL002797	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041721-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD006999	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006824	MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	921,33

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/07/2025	2025NE000430	2025NL002797	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041721-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD007000	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006825	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	1.176,82
03/07/2025	2025NE000430	2025NL002797	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041721-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD007001	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006826	MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	Processado e Pago	1.535,54
03/07/2025	2025NE000430	2025NL002797	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041721-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD007002	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006827	MUNICIPIO DE TOLEDO.	Processado e Pago	1.618,73
03/07/2025	2025NE000430	2025NL002797	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041721-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD007003	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006828	MUNICIPIO DE UBIRATA	Processado e Pago	921,33
03/07/2025	2025NE000454	2025NL002791	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. jun/25	20250560000040081-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD006927	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006857	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Processado e Pago	11.753,70
03/07/2025	2025NE000454	2025NL002791	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. jun/25	20250560000040081-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD006942	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006782	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	592,62
03/07/2025	2025NE000614	2025NL002784	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, ref. jun/25	20250560000039568-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD006918	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006850	EMPRETEC EMPREENDIMENTOS TECNICA E CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	6.188,00
03/07/2025	2025NE000614	2025NL002784	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, ref. jun/25	20250560000039568-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD006935	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006775	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	312,00
03/07/2025	2025NE000884	2025NL002798	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 2º GRAU. REFERENTE 16 HORAS TÉCNICAS.	20250560000044938-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD006944	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006784	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	152,03
03/07/2025	2025NE000884	2025NL002798	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 2º GRAU. REFERENTE 16 HORAS TÉCNICAS.	20250560000044938-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD006952	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006861	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	1.431,57
03/07/2025	2025NE000884	2025NL002800	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 2º GRAU. REFERENTE 16 HORAS TÉCNICAS.	20250560000044942-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD006945	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006785	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	152,03
03/07/2025	2025NE000884	2025NL002800	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 2º GRAU. REFERENTE 16 HORAS TÉCNICAS.	20250560000044942-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD006954	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006863	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	1.431,57
03/07/2025	2025NE000884	2025NL002802	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 2º GRAU. REFERENTE 16 HORAS TÉCNICAS.	20250560000044940-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006946	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006786	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	152,03
03/07/2025	2025NE000884	2025NL002802	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 2º GRAU. REFERENTE 16 HORAS TÉCNICAS.	20250560000044940-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006956	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006865	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	1.431,57
03/07/2025	2025NE000884	2025NL002804	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 2º GRAU. REFERENTE 16 HORAS TÉCNICAS.	20250560000044944-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD006947	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006787	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	152,03
03/07/2025	2025NE000884	2025NL002804	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 2º GRAU. REFERENTE 16 HORAS TÉCNICAS.	20250560000044944-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD006958	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006867	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	1.431,57
03/07/2025	2025NE000884	2025NL002806	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 2º GRAU. REFERENTE 16 HORAS TÉCNICAS.	20250560000044936-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD006948	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006788	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	152,03
03/07/2025	2025NE000884	2025NL002806	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 2º GRAU. REFERENTE 16 HORAS TÉCNICAS.	20250560000044936-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD006960	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006869	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	1.431,57
03/07/2025	2025NE000885	2025NL002799	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 1º GRAU. REFERENTE 16 HORAS TECNICAS.	20250560000044938-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD006953	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006862	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	1.583,60
03/07/2025	2025NE000885	2025NL002801	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 1º GRAU. REFERENTE 16 HORAS TECNICAS.	20250560000044942-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD006955	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006864	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	1.583,60
03/07/2025	2025NE000885	2025NL002803	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 1º GRAU. REFERENTE 16 HORAS TECNICAS.	20250560000044940-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD006957	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006866	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	1.583,60
03/07/2025	2025NE000885	2025NL002805	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 1º GRAU. REFERENTE 16 HORAS TECNICAS.	20250560000044944-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD006959	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006868	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	1.583,60
03/07/2025	2025NE000885	2025NL002807	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 1º GRAU. REFERENTE 16 HORAS TECNICAS.	20250560000044936-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD006961	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006870	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	1.583,60
03/07/2025	2025NE000973	2025NL002814	AQUISIÇÃO DE MESAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000040009-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD007006	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006875	VOL LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA	Processado e Pago	32.455,80
03/07/2025	2025NE000973	2025NL002814	AQUISIÇÃO DE MESAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000040009-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD007011	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006831	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	394,20
03/07/2025	2025NE001017	2025NL002826	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, ref. jun/25	20250560000037588-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD007020	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006886	TANTUS CORRETORA DE IMOVEIS EIRELI - EPP	Processado e Pago	18.220,40
03/07/2025	2025NE001017	2025NL002826	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, ref. jun/25	20250560000037588-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD007032	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006843	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	82,37

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
03/07/2025	2025NE001017	2025NL002826	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, ref. jun/25	20250560000037588-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD007033	03/07/2025	Retencao	056000	2025OB006844	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	947,23
03/07/2025	2025NE001091	2025NL002815	AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000045101-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD007007	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006876	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	448,00
03/07/2025	2025NE001092	2025NL002816	AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000045102-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD007008	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006877	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Processado e Pago	192,00
03/07/2025	2025NE001417	2025NL002761	REF. RECOLHIMENTO PIS/PASEP ATRASADO PROCEDIMENTO FISCAL Nº 0920100.2024.00271 - JUNHO/2025	20250560000043701-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD007054	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007456	MINISTERIO DA FAZENDA	Enviado Manualmente	14.472.993,30
03/07/2025	2025NE001418	2025NL002762	REF. JUROS E MULTA RECOLHIMENTO PIS/PASEP ATRASADO PROCEDIMENTO FISCAL Nº 0920100.2024.00271 - JUNHO/2025	20250560000043701-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD007055	03/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007457	MINISTERIO DA FAZENDA	Enviado Manualmente	10.828.514,62
04/07/2025	2025NE000029	2025NL002868	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3833 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007645	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007541	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.371,44
04/07/2025	2025NE000039	2025NL002869	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3834 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007646	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007542	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.226,50
04/07/2025	2025NE000056	2025NL002837	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jun/25	20250560000039576-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD007035	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006938	ADONIDA LUIZA BONATO SCROCCARO	Processado e Pago	10.609,46
04/07/2025	2025NE000056	2025NL002837	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jun/25	20250560000039576-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD007048	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006889	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.540,54
04/07/2025	2025NE000073	2025NL002835	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jun/25	20250560000039576-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD007043	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006945	MARIA INES PILATO	Processado e Pago	1.643,76
04/07/2025	2025NE000074	2025NL002836	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jun/25	20250560000039576-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD007044	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006946	REGINA DO ROCIO SCROCCARO BURBELLO	Processado e Pago	1.643,76
04/07/2025	2025NE000075	2025NL002839	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jun/25	20250560000039576-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD007038	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006940	FRANCISCO LINEU SCROCCARO	Processado e Pago	3.268,64
04/07/2025	2025NE000075	2025NL002839	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jun/25	20250560000039576-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD007050	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006891	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18,86
04/07/2025	2025NE000076	2025NL002838	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jun/25	20250560000039576-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD007037	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006939	CARLOS CLEMENTE SCROCCARO	Processado e Pago	3.268,64
04/07/2025	2025NE000076	2025NL002838	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jun/25	20250560000039576-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD007049	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006890	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18,86
04/07/2025	2025NE000077	2025NL002832	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jun/25	20250560000039576-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD007042	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006944	JOSE EMIR SCROCCARO	Processado e Pago	821,87
04/07/2025	2025NE000078	2025NL002840	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jun/25	20250560000039576-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD007040	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006942	EDSON LUIZ SCROCCARO	Processado e Pago	821,87
04/07/2025	2025NE000079	2025NL002833	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jun/25	20250560000039576-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD007041	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006943	LORIANE DE FATIMA SCROCCARO GAI	Processado e Pago	821,87
04/07/2025	2025NE000080	2025NL002834	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jun/25	20250560000039576-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD007039	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006941	MARIA CRISTIANE SCROCCARO PAROLIN	Processado e Pago	821,87
04/07/2025	2025NE000113	2025NL002841	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, ref. jun/25	20250560000039559-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD007045	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006947	D AUREA FERRI EMPREENDIMENTOS	Processado e Pago	15.708,00
04/07/2025	2025NE000113	2025NL002841	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, ref. jun/25	20250560000039559-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD007051	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006892	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	792,00
04/07/2025	2025NE000126	2025NL002843	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, ref. jun/25	20250560000039575-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD007047	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006949	MERCURI, CONSTRUCAO, ALUGUEL E ADMINISTR	Processado e Pago	23.864,74
04/07/2025	2025NE000126	2025NL002843	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, ref. jun/25	20250560000039575-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD007053	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006894	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.203,26

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/07/2025	2025NE000153	2025NL002847	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 392918 CONFORME PROCESSO SEI 0046936-36.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE GUARAPUAVA, com referência ao mês de junho de 2025.	20250560000046936-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD007064	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006958	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Processado e Pago	38.849,84
04/07/2025	2025NE000153	2025NL002847	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 392918 CONFORME PROCESSO SEI 0046936-36.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE GUARAPUAVA, com referência ao mês de junho de 2025.	20250560000046936-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD007066	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006896	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	992,63
04/07/2025	2025NE000243	2025NL002848	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11912935 CONFORME PROCESSO SEI 0046356-06.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720253659497, nº 1720253660037 E nº 1720253660762.	20250560000046356-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD007058	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006952	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
04/07/2025	2025NE000243	2025NL002848	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11912935 CONFORME PROCESSO SEI 0046356-06.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720253659497, nº 1720253660037 E nº 1720253660762.	20250560000046356-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD007059	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006953	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
04/07/2025	2025NE000243	2025NL002848	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11912935 CONFORME PROCESSO SEI 0046356-06.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720253659497, nº 1720253660037 E nº 1720253660762.	20250560000046356-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD007060	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006954	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
04/07/2025	2025NE000243	2025NL002849	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11911791 CONFORME PROCESSO SEI 0046289-41.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720253637370.	20250560000046289-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007061	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006955	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
04/07/2025	2025NE000276	2025NL002846	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 274195 CONFORME PROCESSO 0044259-33.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MÉDICO DO TJ, no mês de abril de 2025.	20250560000044259-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD007057	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006951	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA	Processado e Pago	318,71
04/07/2025	2025NE000276	2025NL002846	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 274195 CONFORME PROCESSO 0044259-33.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO MÉDICO DO TJ, no mês de abril de 2025.	20250560000044259-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD007065	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006895	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	31,80
04/07/2025	2025NE000309	2025NL002842	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. jun/25	20250560000039571-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007046	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006948	MACHIOSKI CONTABILIDADE LTDA	Processado e Pago	6.854,40
04/07/2025	2025NE000309	2025NL002842	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. jun/25	20250560000039571-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007052	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006893	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	345,60
04/07/2025	2025NE000361	2025NL002830	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041169-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007068	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006959	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	459.738,32
04/07/2025	2025NE000361	2025NL002830	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041169-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007070	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006898	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	56.626,26
04/07/2025	2025NE000361	2025NL002830	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041169-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007072	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006900	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.309,47
04/07/2025	2025NE000361	2025NL002830	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041169-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007074	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006902	MUNICÍPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	1.180,59
04/07/2025	2025NE000361	2025NL002830	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041169-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007075	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006903	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	Processado e Pago	1.740,54
04/07/2025	2025NE000361	2025NL002830	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041169-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007076	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006904	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	1.105,34
04/07/2025	2025NE000361	2025NL002830	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041169-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007077	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006905	Município de Bela Vista do Paraíso	Processado e Pago	1.193,36
04/07/2025	2025NE000361	2025NL002830	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041169-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007078	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006906	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	2.648,94
04/07/2025	2025NE000361	2025NL002830	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041169-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007079	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006907	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	215,34

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/07/2025	2025NE000361	2025NL002830	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041169-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007080	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006908	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	1.537,29
04/07/2025	2025NE000361	2025NL002830	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041169-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007081	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006909	MUNICÍPIO DE FAXINAL	Processado e Pago	362,40
04/07/2025	2025NE000361	2025NL002830	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041169-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007082	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006910	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	172,18
04/07/2025	2025NE000361	2025NL002830	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041169-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007083	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006911	MUNICIPIO DE IBIPORA	Processado e Pago	576,98
04/07/2025	2025NE000361	2025NL002830	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041169-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007084	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006912	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	11.416,21
04/07/2025	2025NE000361	2025NL002830	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041169-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007085	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006913	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	209,46
04/07/2025	2025NE000361	2025NL002830	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041169-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007086	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006914	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	515,84
04/07/2025	2025NE000361	2025NL002830	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041169-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007087	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006915	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	559,76
04/07/2025	2025NE000361	2025NL002830	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041169-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007088	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006916	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.402,96
04/07/2025	2025NE000361	2025NL002830	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041169-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007089	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006917	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	218,62
04/07/2025	2025NE000361	2025NL002830	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041169-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007090	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006918	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	1.190,32
04/07/2025	2025NE000361	2025NL002830	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041169-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007091	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006919	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Processado e Pago	329,98
04/07/2025	2025NE000361	2025NL002830	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041169-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007092	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006920	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	502,13
04/07/2025	2025NE000361	2025NL002830	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041169-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007093	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006921	PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÍ	Processado e Pago	211,40
04/07/2025	2025NE000400	2025NL002871	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041178-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007110	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006988	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	525.057,41
04/07/2025	2025NE000400	2025NL002871	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041178-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007113	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006966	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	104.589,27
04/07/2025	2025NE000400	2025NL002871	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041178-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007115	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006967	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	37.452,44
04/07/2025	2025NE000400	2025NL002871	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041178-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007118	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006968	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	861,17
04/07/2025	2025NE000400	2025NL002871	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041178-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007119	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006969	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	1.435,28
04/07/2025	2025NE000400	2025NL002871	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041178-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007120	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006970	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	861,17
04/07/2025	2025NE000400	2025NL002871	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041178-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007121	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006971	MUNICIPIO DE IRATI	Processado e Pago	1.722,34
04/07/2025	2025NE000400	2025NL002871	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041178-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007122	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006972	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	574,11
04/07/2025	2025NE000400	2025NL002871	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041178-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007123	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006973	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	736,48
04/07/2025	2025NE000400	2025NL002871	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041178-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007124	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006974	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	1.841,19

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/07/2025	2025NE000400	2025NL002871	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041178-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007125	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006975	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	861,17
04/07/2025	2025NE000400	2025NL002871	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041178-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007126	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006976	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	717,64
04/07/2025	2025NE000400	2025NL002871	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041178-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007127	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006977	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	3.033,25
04/07/2025	2025NE000400	2025NL002871	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041178-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007128	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006978	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	1.435,28
04/07/2025	2025NE000400	2025NL002871	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041178-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007129	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006979	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	714,84
04/07/2025	2025NE000400	2025NL002871	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041178-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007130	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006980	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	861,17
04/07/2025	2025NE000400	2025NL002871	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041178-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007131	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006981	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Processado e Pago	861,17
04/07/2025	2025NE000400	2025NL002871	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041178-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007132	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006982	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	1.148,23
04/07/2025	2025NE000400	2025NL002871	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041178-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007133	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006983	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	1.435,28
04/07/2025	2025NE000400	2025NL002871	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041178-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007134	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006984	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	2.870,56
04/07/2025	2025NE000400	2025NL002871	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041178-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007135	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006985	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	574,11
04/07/2025	2025NE000400	2025NL002871	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041178-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007136	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006986	MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	Processado e Pago	3.682,38
04/07/2025	2025NE000400	2025NL002871	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041178-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007137	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006987	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Processado e Pago	1.104,71
04/07/2025	2025NE000425	2025NL002858	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041193-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD007069	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006960	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	357.628,94
04/07/2025	2025NE000425	2025NL002858	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041193-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD007071	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006899	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	49.330,57
04/07/2025	2025NE000425	2025NL002858	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041193-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD007073	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006901	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.694,13
04/07/2025	2025NE000425	2025NL002858	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041193-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD007094	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006922	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	1.003,06
04/07/2025	2025NE000425	2025NL002858	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041193-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD007095	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006923	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	1.118,35
04/07/2025	2025NE000425	2025NL002858	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041193-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD007096	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006924	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	655,90
04/07/2025	2025NE000425	2025NL002858	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041193-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD007097	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006925	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	1.077,56
04/07/2025	2025NE000425	2025NL002858	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041193-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD007098	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006926	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	3.174,51
04/07/2025	2025NE000425	2025NL002858	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041193-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD007099	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006927	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	Processado e Pago	966,99
04/07/2025	2025NE000425	2025NL002858	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041193-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD007100	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006928	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	Processado e Pago	499,03
04/07/2025	2025NE000425	2025NL002858	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041193-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD007101	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006929	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	1.049,87
04/07/2025	2025NE000425	2025NL002858	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041193-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD007102	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006930	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	736,08
04/07/2025	2025NE000425	2025NL002858	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041193-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD007103	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006931	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORÊ	Processado e Pago	321,01
04/07/2025	2025NE000425	2025NL002858	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041193-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD007104	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006932	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Processado e Pago	796,39
04/07/2025	2025NE000425	2025NL002858	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041193-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD007105	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006933	MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	299,65
04/07/2025	2025NE000425	2025NL002858	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041193-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD007106	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006934	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	943,28
04/07/2025	2025NE000425	2025NL002858	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041193-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD007107	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006935	MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	Processado e Pago	351,49

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/07/2025	2025NE000425	2025NL002858	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041193-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD007108	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006936	MUNICIPIO DE TOLEDO.	Processado e Pago	1.806,41
04/07/2025	2025NE000425	2025NL002858	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041193-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD007109	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006937	MUNICIPIO DE UIRATA	Processado e Pago	831,23
04/07/2025	2025NE000527	2025NL002811	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11914561 CONFORME PROCESSO SEI 0036548-74.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0049865-97.2025.8.16.0000.	20250560000036548-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD007063	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006957	ARLENE FRITZEN	Processado e Pago	3.224,61
04/07/2025	2025NE000527	2025NL002811	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11914561 CONFORME PROCESSO SEI 0036548-74.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0049865-97.2025.8.16.0000.	20250560000036548-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD007067	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006897	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	70,04
04/07/2025	2025NE000851	2025NL002872	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, BOMBEIRO E SUPERVISOR DE VIGILANTE NOS FÓRUNS DA REGIONAL DE CURITIBA - 1º GRAU, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041153-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD007111	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006964	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	810.928,67
04/07/2025	2025NE000852	2025NL002873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, BOMBEIRO E SUPERVISOR DE VIGILANTE NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA - 2º GRAU, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041153-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD007112	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006965	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	370.984,52
04/07/2025	2025NE000852	2025NL002873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, BOMBEIRO E SUPERVISOR DE VIGILANTE NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA - 2º GRAU, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041153-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD007114	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006961	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	227.722,38
04/07/2025	2025NE000852	2025NL002873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, BOMBEIRO E SUPERVISOR DE VIGILANTE NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA - 2º GRAU, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041153-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD007116	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006962	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	82.818,25
04/07/2025	2025NE000852	2025NL002873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, BOMBEIRO E SUPERVISOR DE VIGILANTE NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA - 2º GRAU, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041153-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD007117	04/07/2025	Retencao	056000	2025OB006963	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	43.134,50
04/07/2025	2025NE000913	2025NL002850	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11924945 CONFORME PROCESSO SEI 0045486-58.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0064403-83.2025.8.16.0000.	20250560000045486-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD007062	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006956	ADRIANO GRECO DA FONSECA	Processado e Pago	890,45
04/07/2025	2025NE001139	2025NL002844	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2054 CONFORME PROCESSO SEI 0046055-59.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de junho de 2025.	20250560000046055-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD007056	04/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB006950	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	247,65
07/07/2025	2024NE001319	2025NL002888	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZ/2024. SALDO REMANESCENTE CREDOR, DOC 11932680	20250560000006916-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD007200	07/07/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB007050	AGIL LTDA	Enviado Manualmente	126.789,51
07/07/2025	2025NE000029	2025NL002895	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3835 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007648	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007543	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.220,09
07/07/2025	2025NE000039	2025NL002896	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3836 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007649	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007544	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	6.914,88
07/07/2025	2025NE000129	2025NL002878	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. jun/25	20250560000039573-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD007190	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007042	MEU NOVO LAR - CONSTRUCOES E EMPREENDIME	Processado e Pago	12.922,54
07/07/2025	2025NE000129	2025NL002878	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. jun/25	20250560000039573-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD007198	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB007022	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	651,56
07/07/2025	2025NE000160	2025NL002880	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE JAGUAPITÃ, ref. jun/25	20250560000047378-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD007192	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007044	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	65,81
07/07/2025	2025NE000180	2025NL002851	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE ANDIRÁ, ref. jun/25	20250560000047233-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD007174	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007028	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ	Processado e Pago	388,52
07/07/2025	2025NE000181	2025NL002881	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI, ref. jul/25	20250560000047492-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD007193	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007045	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Processado e Pago	238,43
07/07/2025	2025NE000198	2025NL002682	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. Período de 21/04/2025 a 20/05/2025.	20250560000041815-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD006676	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007024	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Enviado Manualmente	603.069,82

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/07/2025	2025NE000198	2025NL002682	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. Período de 21/04/2025 a 20/05/2025.	20250560000041815-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD006678	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB006989	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	44.397,78
07/07/2025	2025NE000199	2025NL002683	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 2º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. Período de 21/04/2025 a 20/05/2025.	20250560000041815-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD006677	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007025	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Processado e Pago	880.555,93
07/07/2025	2025NE000247	2025NL002852	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE ANDIRÁ, ref. jun/25	20250560000047233-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD007175	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007029	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ	Processado e Pago	49,00
07/07/2025	2025NE000252	2025NL002882	PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO TJ, 1º GRAU, ref. abr/25	20250560000044864-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007194	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007046	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	Processado e Pago	3.937,61
07/07/2025	2025NE000252	2025NL002884	PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO TJ, 1º GRAU, ref. mai/25	20250560000039422-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD007196	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007048	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	Processado e Pago	4.601,57
07/07/2025	2025NE000253	2025NL002883	PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO TJ, 2º GRAU, ref. abr/25	20250560000044864-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007195	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007047	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	Processado e Pago	101.667,36
07/07/2025	2025NE000253	2025NL002885	PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO TJ, 2º GRAU, ref. mai/25	20250560000039422-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD007197	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007049	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	Processado e Pago	135.528,82
07/07/2025	2025NE000320	2025NL002879	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, ref. jun/25	20250560000039574-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD007191	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007043	VICTORIA RIBAS BERTASSONI	Processado e Pago	19.278,79
07/07/2025	2025NE000320	2025NL002879	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, ref. jun/25	20250560000039574-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD007199	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB007023	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.828,91
07/07/2025	2025NE000349	2025NL002870	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042652-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007138	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007026	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	308.799,94
07/07/2025	2025NE000349	2025NL002870	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042652-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007140	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB006990	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	47.772,91
07/07/2025	2025NE000349	2025NL002870	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042652-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007142	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB006992	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	21.102,44
07/07/2025	2025NE000349	2025NL002870	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042652-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007144	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB006994	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	555,78
07/07/2025	2025NE000349	2025NL002870	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042652-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007145	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB006995	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	938,75
07/07/2025	2025NE000349	2025NL002870	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042652-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007146	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB006996	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	608,01
07/07/2025	2025NE000349	2025NL002870	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042652-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007149	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB006997	MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA	Processado e Pago	497,03
07/07/2025	2025NE000349	2025NL002870	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042652-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007150	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB006998	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	1.304,46
07/07/2025	2025NE000349	2025NL002870	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042652-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007152	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB006999	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS.	Processado e Pago	804,48
07/07/2025	2025NE000349	2025NL002870	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042652-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007153	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB007000	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	1.315,73
07/07/2025	2025NE000349	2025NL002870	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042652-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007155	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB007001	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	788,37
07/07/2025	2025NE000349	2025NL002870	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042652-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007156	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB007002	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	773,55
07/07/2025	2025NE000349	2025NL002870	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042652-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007157	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB007003	MUNICIPIO DE PALMAS	Processado e Pago	913,59
07/07/2025	2025NE000349	2025NL002870	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042652-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007158	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB007004	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	1.511,97

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/07/2025	2025NE000349	2025NL002870	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042652-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007159	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB007005	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	598,23
07/07/2025	2025NE000349	2025NL002870	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042652-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007160	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB007006	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	640,83
07/07/2025	2025NE000349	2025NL002870	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042652-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007161	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB007007	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	1.350,10
07/07/2025	2025NE000349	2025NL002870	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042652-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007162	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB007008	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	998,27
07/07/2025	2025NE000401	2025NL002855	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. pedágio de 12/05 a 12/06/25	20250560000044348-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007178	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007032	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	980,01
07/07/2025	2025NE000467	2025NL002853	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES DO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO A SERVIÇO DO PODER JUDICIÁRIO, ref. mai/25	20250560000044821-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD007176	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007030	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS E G	Processado e Pago	35.135,10
07/07/2025	2025NE000468	2025NL002854	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO A SERVIÇO DO PODER JUDICIÁRIO, ref. mai/25	20250560000044821-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD007177	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007031	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS E G	Processado e Pago	261,80
07/07/2025	2025NE000787	2025NL002867	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042856-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD007139	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007027	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	237.230,29
07/07/2025	2025NE000787	2025NL002867	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042856-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD007141	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB006991	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	38.071,15
07/07/2025	2025NE000787	2025NL002867	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042856-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD007143	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB006993	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.525,00
07/07/2025	2025NE000787	2025NL002867	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042856-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD007163	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB007009	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	676,29
07/07/2025	2025NE000787	2025NL002867	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042856-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD007164	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB007010	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	621,56
07/07/2025	2025NE000787	2025NL002867	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042856-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD007165	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB007011	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	6.085,74
07/07/2025	2025NE000787	2025NL002867	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042856-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD007166	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB007012	Prefeitura Municipal de Iretama	Processado e Pago	472,77
07/07/2025	2025NE000787	2025NL002867	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042856-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD007167	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB007013	MUNICIPIO DE IVAIPORÃ	Processado e Pago	1.304,41
07/07/2025	2025NE000787	2025NL002867	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042856-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD007168	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB007014	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	1.724,30
07/07/2025	2025NE000787	2025NL002867	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042856-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD007169	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB007015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	331,98
07/07/2025	2025NE000787	2025NL002867	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042856-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD007170	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB007016	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	750,77
07/07/2025	2025NE000787	2025NL002867	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042856-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD007171	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB007017	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	1.061,45
07/07/2025	2025NE000787	2025NL002867	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042856-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD007172	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB007018	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	623,43

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/07/2025	2025NE000787	2025NL002867	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042856-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD007173	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB007019	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	922,02
07/07/2025	2025NE000880	2025NL002861	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE AVISO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000038185-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD007181	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007035	RF COMERCIAL LTDA	Processado e Pago	9.360,00
07/07/2025	2025NE001047	2025NL002865	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000045986-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD007187	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007041	VOL LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA	Processado e Pago	2.124,20
07/07/2025	2025NE001047	2025NL002865	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000045986-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD007189	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB007021	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	25,80
07/07/2025	2025NE001048	2025NL002859	AQUISIÇÃO DE PAINEL E EMISOR DE SENHAS PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000043760-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD007182	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007036	CORMED WINNER LTDA	Processado e Pago	2.600,00
07/07/2025	2025NE001049	2025NL002860	AQUISIÇÃO DE PAINEL E EMISOR DE SENHAS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000043770-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD007183	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007037	CORMED WINNER LTDA	Processado e Pago	13.000,00
07/07/2025	2025NE001082	2025NL002856	AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000044928-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD007179	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007033	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Processado e Pago	21.321,04
07/07/2025	2025NE001082	2025NL002856	AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000044928-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD007188	07/07/2025	Retencao	056000	2025OB007020	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	258,96
07/07/2025	2025NE001083	2025NL002857	AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000044029-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD007180	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007034	RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Processado e Pago	7.023,00
07/07/2025	2025NE001122	2025NL002864	AQUISIÇÃO DE CAPACHOS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000046803-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD007186	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007040	G DE BORBA - MARISKAP	Processado e Pago	744,00
07/07/2025	2025NE001150	2025NL002862	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000046295-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD007184	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007038	BIG BAND BANDEIRAS LTDA	Processado e Pago	6.752,00
07/07/2025	2025NE001155	2025NL002863	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000046298-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD007185	07/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007039	BIG BAND BANDEIRAS LTDA	Processado e Pago	1.688,00
08/07/2025	2023NE000610	2025NL002902	SEI 5652-53.2022. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E CONSULTORIA DA TECNOLOGIA QLIK - 4.000 HORAS - 1º GRAU. REFERENTE 142 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 23000610-OU-00560	20250560000046630-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD007246	08/07/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB007241	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	Processado e Pago	14.432,41
08/07/2025	2023NE000610	2025NL002902	SEI 5652-53.2022. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E CONSULTORIA DA TECNOLOGIA QLIK - 4.000 HORAS - 1º GRAU. REFERENTE 142 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 23000610-OU-00560	20250560000046630-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD007254	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007083	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.532,65
08/07/2025	2023NE000610	2025NL002904	SEI 5652-53.2022. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E CONSULTORIA DA TECNOLOGIA QLIK - 4.000 HORAS - 1º GRAU. REFERENTE 140 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 23000610-OU-00560	20250560000046632-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD007248	08/07/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB007243	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	Processado e Pago	14.229,14
08/07/2025	2023NE000610	2025NL002904	SEI 5652-53.2022. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E CONSULTORIA DA TECNOLOGIA QLIK - 4.000 HORAS - 1º GRAU. REFERENTE 140 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 23000610-OU-00560	20250560000046632-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD007255	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007084	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.511,06
08/07/2025	2023NE000611	2025NL002903	SEI 5652-53.2022. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E CONSULTORIA DA TECNOLOGIA QLIK - 4.000 HORAS - 2º GRAU. REFERENTE 142 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 23000611-OU-00560	20250560000046630-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD007247	08/07/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB007242	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	Processado e Pago	15.965,06
08/07/2025	2023NE000611	2025NL002905	SEI 5652-53.2022. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E CONSULTORIA DA TECNOLOGIA QLIK - 4.000 HORAS - 2º GRAU. REFERENTE 140 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 23000611-OU-00560	20250560000046632-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD007249	08/07/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB007244	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	Processado e Pago	15.740,20
08/07/2025	2024NE000783	2025NL002906	ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE COLOMBO. PARCELAS 4 E 5/5.	20250560000039025-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD007257	08/07/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB007246	CSC ENGENHARIA LTDA - EPP	Processado e Pago	11.480,00
08/07/2025	2024NE000956	2025NL002897	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE GUARAPUAVA - ATA 28/2023. PARCELAS 3 A 6/10.	20250560000041643-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD007243	08/07/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB007238	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	441.262,88
08/07/2025	2024NE000956	2025NL002897	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE GUARAPUAVA - ATA 28/2023. PARCELAS 3 A 6/10.	20250560000041643-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD007250	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007079	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	17.785,45
08/07/2025	2024NE001934	2025NL002898	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE GUARAPUAVA - ADITIVO - ATA 28/2023. PARCELAS 3 A 6/10.	20250560000041643-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD007244	08/07/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB007239	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	68.586,64
08/07/2025	2025NE000029	2025NL002917	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3837 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007704	08/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007545	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.674,90

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/07/2025	2025NE000039	2025NL002918	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3838 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007705	08/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007546	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	375,00
08/07/2025	2025NE000151	2025NL002889	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000455144 CONFORME PROCESSO SEI 0047341-72.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RIO NEGRO, com referência ao mês de maio de 2025.	20250560000047341-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD007207	08/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007232	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Processado e Pago	7.606,44
08/07/2025	2025NE000151	2025NL002889	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000455144 CONFORME PROCESSO SEI 0047341-72.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RIO NEGRO, com referência ao mês de maio de 2025.	20250560000047341-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD007215	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007055	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	148,32
08/07/2025	2025NE000154	2025NL002886	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 389753 CONFORME PROCESSO SEI 0047309-67.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de junho de 2025.	20250560000047309-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD007205	08/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007230	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Processado e Pago	4.287,82
08/07/2025	2025NE000154	2025NL002886	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 389753 CONFORME PROCESSO SEI 0047309-67.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de junho de 2025.	20250560000047309-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD007213	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007053	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	53,95
08/07/2025	2025NE000154	2025NL002887	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 386017 CONFORME PROCESSO SEI 0047309-67.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de junho de 2025.	20250560000047309-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD007206	08/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007231	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Processado e Pago	74,20
08/07/2025	2025NE000154	2025NL002887	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 386017 CONFORME PROCESSO SEI 0047309-67.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de junho de 2025.	20250560000047309-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD007214	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007054	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	0,83
08/07/2025	2025NE000243	2025NL002874	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11920622 CONFORME PROCESSO SEI 0046955-42.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720253708749.	20250560000046955-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD007201	08/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007226	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
08/07/2025	2025NE000243	2025NL002875	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11922281 CONFORME PROCESSO SEI 0047130-36.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720253726496.	20250560000047130-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD007202	08/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007227	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
08/07/2025	2025NE000289	2025NL002894	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 30553 CONFORME PROCESSO SEI 0046602-02.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO TJ, no período de 24 de abril de 2025 a 23 de maio de 2025.	20250560000046602-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD007210	08/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007235	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA.	Processado e Pago	2.349,00
08/07/2025	2025NE000290	2025NL002890	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1661 CONFORME PROCESSO SEI 0046855-87.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (MÍDIAS SOCIAIS E JORNALISMO). Período de prestação do serviço da NF: 19 de maio até 18 de junho do presente ano.	20250560000046855-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD007208	08/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007233	AIS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA	Processado e Pago	2.990,00
08/07/2025	2025NE000345	2025NL002893	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041460-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007217	08/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007237	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	563.733,90
08/07/2025	2025NE000345	2025NL002893	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041460-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007221	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007057	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	73.250,56
08/07/2025	2025NE000345	2025NL002893	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041460-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007223	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007059	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8.946,43
08/07/2025	2025NE000345	2025NL002893	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041460-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007224	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007060	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	37.276,78
08/07/2025	2025NE000346	2025NL002892	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041826-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007216	08/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007236	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	596.844,37
08/07/2025	2025NE000346	2025NL002892	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041826-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007220	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007056	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	9.313,39
08/07/2025	2025NE000346	2025NL002892	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041826-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007222	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007058	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	75.342,21

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/07/2025	2025NE000346	2025NL002892	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041826-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007225	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007061	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	2.429,06
08/07/2025	2025NE000346	2025NL002892	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041826-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007226	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007062	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	119,82
08/07/2025	2025NE000346	2025NL002892	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041826-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007227	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007063	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	Processado e Pago	2.163,40
08/07/2025	2025NE000346	2025NL002892	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041826-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007228	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007064	MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	684,80
08/07/2025	2025NE000346	2025NL002892	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041826-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007229	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	1.892,86
08/07/2025	2025NE000346	2025NL002892	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041826-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007230	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007066	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	2.172,48
08/07/2025	2025NE000346	2025NL002892	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041826-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007231	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007067	MUNICÍPIO DE COLOMBO	Processado e Pago	1.786,21
08/07/2025	2025NE000346	2025NL002892	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041826-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007232	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007068	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	993,00
08/07/2025	2025NE000346	2025NL002892	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041826-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007233	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007069	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	1.190,66
08/07/2025	2025NE000346	2025NL002892	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041826-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007234	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007070	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	1.031,73
08/07/2025	2025NE000346	2025NL002892	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041826-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007235	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007071	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	367,64
08/07/2025	2025NE000346	2025NL002892	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041826-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007236	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007072	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	2.084,92
08/07/2025	2025NE000346	2025NL002892	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041826-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007237	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007073	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	1.574,67
08/07/2025	2025NE000346	2025NL002892	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041826-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007238	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007074	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	1.268,38
08/07/2025	2025NE000346	2025NL002892	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041826-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007239	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007075	MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Processado e Pago	1.003,33
08/07/2025	2025NE000346	2025NL002892	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041826-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007240	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007076	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	828,98
08/07/2025	2025NE000346	2025NL002892	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041826-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007241	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007077	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	880,05
08/07/2025	2025NE000346	2025NL002892	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041826-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007242	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007078	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	6.621,19
08/07/2025	2025NE000346	2025NL002892	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041826-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007403	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007225	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	847,87
08/07/2025	2025NE000399	2025NL002914	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025	20250560000041148-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007376	08/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007249	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	Processado e Pago	784.692,73
08/07/2025	2025NE000399	2025NL002914	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025	20250560000041148-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007379	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007201	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	Enviado Manualmente	154.729,03
08/07/2025	2025NE000399	2025NL002914	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025	20250560000041148-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007381	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007203	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	55.752,16
08/07/2025	2025NE000399	2025NL002914	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025	20250560000041148-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007384	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007206	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	1.327,76
08/07/2025	2025NE000399	2025NL002914	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025	20250560000041148-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007385	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007207	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	583,03
08/07/2025	2025NE000399	2025NL002914	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025	20250560000041148-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007386	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007208	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	Processado e Pago	2.913,87
08/07/2025	2025NE000399	2025NL002914	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025	20250560000041148-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007387	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007209	MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	874,55
08/07/2025	2025NE000399	2025NL002914	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025	20250560000041148-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007388	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007210	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	2.212,94
08/07/2025	2025NE000399	2025NL002914	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025	20250560000041148-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007389	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007211	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	2.201,54
08/07/2025	2025NE000399	2025NL002914	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025	20250560000041148-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007390	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007212	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	1.457,58
08/07/2025	2025NE000399	2025NL002914	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025	20250560000041148-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007391	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007213	MUNICÍPIO DE COLOMBO	Processado e Pago	3.106,32

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/07/2025	2025NE000399	2025NL002914	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025	20250560000041148-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007392	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007214	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	1.630,17
08/07/2025	2025NE000399	2025NL002914	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025	20250560000041148-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007393	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007215	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	1.117,49
08/07/2025	2025NE000399	2025NL002914	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025	20250560000041148-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007394	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007216	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	744,99
08/07/2025	2025NE000399	2025NL002914	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025	20250560000041148-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007395	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007217	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	1.457,58
08/07/2025	2025NE000399	2025NL002914	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025	20250560000041148-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007396	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007218	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	4.777,63
08/07/2025	2025NE000399	2025NL002914	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025	20250560000041148-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007397	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007219	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	1.608,39
08/07/2025	2025NE000399	2025NL002914	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025	20250560000041148-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007398	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007220	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	1.992,03
08/07/2025	2025NE000399	2025NL002914	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025	20250560000041148-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007399	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007221	MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Processado e Pago	1.457,58
08/07/2025	2025NE000399	2025NL002914	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025	20250560000041148-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007400	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007222	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	583,03
08/07/2025	2025NE000399	2025NL002914	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025	20250560000041148-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007401	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007223	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	1.457,58
08/07/2025	2025NE000399	2025NL002914	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025	20250560000041148-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007402	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007224	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	7.060,15
08/07/2025	2025NE000415	2025NL002915	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041824-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD007377	08/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007250	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Processado e Pago	90.562,42
08/07/2025	2025NE000415	2025NL002915	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041824-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD007380	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007202	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Enviado Manualmente	16.132,13
08/07/2025	2025NE000415	2025NL002915	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041824-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD007382	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007204	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.337,66
08/07/2025	2025NE000415	2025NL002915	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041824-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD007383	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007205	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	2.640,69
08/07/2025	2025NE000519	2025NL002876	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/22 CONFORME PROCESSO SEI 0045390-43.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0064391-69.2025.8.16.0000.	20250560000045390-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD007203	08/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007228	A E A TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA -	Processado e Pago	4.095,65
08/07/2025	2025NE000519	2025NL002876	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/22 CONFORME PROCESSO SEI 0045390-43.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0064391-69.2025.8.16.0000.	20250560000045390-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD007211	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007051	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	206,50
08/07/2025	2025NE000629	2025NL002891	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008060 CONFORME PROCESSO SEI 0047080-10.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECCÃO DE BANNERS E IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS, 2º GRAU, no mês de junho de 2025.	20250560000047080-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD007209	08/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007234	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	71,28
08/07/2025	2025NE000658	2025NL002907	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE TERRA BOA - ATA 48/2024. PARCELA 1/4.	20250560000042049-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD007251	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007080	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	405,08
08/07/2025	2025NE000658	2025NL002907	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE TERRA BOA - ATA 48/2024. PARCELA 1/4.	20250560000042049-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD007252	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007081	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	405,08
08/07/2025	2025NE000658	2025NL002907	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE TERRA BOA - ATA 48/2024. PARCELA 1/4.	20250560000042049-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD007256	08/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007245	PORTO BLANCO CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	32.474,32
08/07/2025	2025NE000811	2025NL002901	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, PRORROGAÇÃO DE 01/04 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000036579-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD007245	08/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007240	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	Processado e Pago	27.019,18
08/07/2025	2025NE000811	2025NL002901	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, PRORROGAÇÃO DE 01/04 A 31/12/2025. ABRIL.	20250560000036579-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD007253	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007082	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.362,31

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/07/2025	2025NE000813	2025NL002916	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041824-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD007378	08/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007251	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Processado e Pago	1.837,93
08/07/2025	2025NE000903	2025NL002908	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MÊS DE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007258	08/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007247	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	302.984,43
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007259	08/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007248	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	776.798,57
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007260	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007085	EQS ENGENHARIA S.A.	Enviado Manualmente	118.433,51
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007261	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007086	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	21.467,96
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007262	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007087	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	367,30
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007263	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007088	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	39,16
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007264	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007089	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	Processado e Pago	107,14
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007265	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007090	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	1.047,34
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007266	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007091	MUNICÍPIO DE COLOMBO	Processado e Pago	129,63
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007267	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007092	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	16.657,57
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007268	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007093	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	377,26
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007269	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007094	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	78,49
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007270	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007095	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	273,96
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007271	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007096	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	392,50
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007272	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007097	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	1.968,29
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007273	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007098	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	171,18
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007274	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007099	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	507,81
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007275	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	3.140,66
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007276	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007101	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	214,75
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007277	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007102	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	1.492,08
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007278	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007103	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	24,92
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007279	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007104	Prefeitura Municipal de Iretama	Processado e Pago	25,60
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007280	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007105	MUNICIPIO DE IVAIPORÃ	Processado e Pago	34,42
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007281	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007106	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORÊ	Processado e Pago	73,14
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007282	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007107	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	23,48
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007283	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	2,77
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007284	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007109	MUNICIPIO DE UIRATA	Processado e Pago	7,57
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007285	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007110	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	35,77

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007286	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007111	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	530,91
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007287	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007112	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	Processado e Pago	17,71
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007288	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007113	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	Processado e Pago	106,44
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007289	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007114	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	54,21
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007290	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007115	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Processado e Pago	1.428,26
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007291	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007116	MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	3,22
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007292	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007117	MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	Processado e Pago	14,48
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007293	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007118	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	173,31
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007294	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007119	MUNICIPIO DE TOLEDO.	Processado e Pago	315,13
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007295	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007120	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	219,40
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007296	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007121	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	380,78
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007297	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007122	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	361,62
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007298	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007123	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	126,78
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007299	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007124	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL	Processado e Pago	219,55
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007300	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007125	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	65,88
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007301	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007126	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	132,60
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007302	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007127	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	91,26
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007303	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007128	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	208,48
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007304	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007129	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	443,31
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007305	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007130	MUNICIPIO DE ICARAIMA	Processado e Pago	104,09
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007306	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007131	MUNICIPIO DE IPORA	Processado e Pago	103,04
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007307	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007132	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	285,92
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007308	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007133	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	748,60
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007309	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007134	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	447,92
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007310	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007135	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	505,92
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007311	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007136	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	2.796,01
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007312	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007137	MUNICIPIO DE IRATI	Processado e Pago	392,66
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007313	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007138	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	26,84
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007314	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007139	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	31,53
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007315	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007140	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	74,68

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007316	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007141	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	48,51
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007317	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007142	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	441,13
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007318	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007143	Município de Bela Vista do Paraíso	Processado e Pago	127,57
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007319	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007144	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	803,46
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007320	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007145	MUNICÍPIO DE FAXINAL	Processado e Pago	459,40
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007321	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007146	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	171,26
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007322	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007147	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	83,18
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007323	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007148	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	493,99
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007324	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007149	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	603,44
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007325	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007150	PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÍ	Processado e Pago	86,14
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007326	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007151	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	254,55
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007327	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007152	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	268,60
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007328	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007153	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	65,63
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007329	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	49,49
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007330	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007155	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	56,82
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007331	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007156	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	98,23
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007332	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007157	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	1.626,95
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007333	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007158	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	67,73
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007334	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007159	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	45,92
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007335	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007160	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	36,56
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007336	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	Processado e Pago	678,88
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007337	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007162	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	1,01
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007338	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007163	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	125,97
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007339	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007164	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	77,55
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007340	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007165	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	410,16
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007341	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007166	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	74,72
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007342	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007167	MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA	Processado e Pago	146,68
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007343	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007168	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	157,36
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007344	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007169	MUNICÍPIO DE PALMAS	Processado e Pago	146,52
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007345	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007170	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	104,78

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007346	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007171	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	768,34
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007347	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007172	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	62,54
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007348	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007173	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	69,59
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007349	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007174	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	121,86
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007350	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007175	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	166,07
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007351	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007176	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	287,93
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007352	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007177	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	116,43
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007353	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007178	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	25,41
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007354	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007179	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	505,03
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007355	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007180	MUNICÍPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	48,23
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007356	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007181	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	16,42
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007357	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007182	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	130,47
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007358	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007183	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	61,59
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007359	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007184	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	12,26
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007360	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007185	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	31,31
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007361	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007186	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	885,93
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007362	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007187	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	310,66
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007363	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007188	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	64,16
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007364	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007189	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	360,40
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007365	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007190	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	110,33
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007366	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007191	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	136,86
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007367	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007192	MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	69,24
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007368	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007193	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Processado e Pago	92,66
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007369	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007194	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	135,10
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007370	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007195	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	6,77
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007371	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007196	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	450,16
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007372	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007197	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	60,04
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007373	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007198	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Processado e Pago	123,33
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007374	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007199	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	287,41
08/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000037292-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007375	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007200	MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	Processado e Pago	601,28

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/07/2025	2025NE001059	2025NL002877	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3929 CONFORME PROCESSO SEI 0040007-84.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0057875-33.2025.8.16.0000.	20250560000040007-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD007204	08/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007229	MS TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	5.048,12
08/07/2025	2025NE001059	2025NL002877	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3929 CONFORME PROCESSO SEI 0040007-84.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0057875-33.2025.8.16.0000.	20250560000040007-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD007212	08/07/2025	Retencao	056000	2025OB007052	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	254,53
09/07/2025	2025NE000029	2025NL002960	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3839 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007706	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007547	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.209,29
09/07/2025	2025NE000039	2025NL002962	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3840 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007707	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007548	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.796,85
09/07/2025	2025NE000174	2025NL002910	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE COLORADO, ref. jun/25	20250560000047656-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD007404	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007286	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	198,66
09/07/2025	2025NE000175	2025NL002942	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MARIALVA, ref. jun/25	20250560000048231-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD007453	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007303	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA - SAEMA	Processado e Pago	207,74
09/07/2025	2025NE000175	2025NL002943	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MARIALVA, ref. jun/25	20250560000048231-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD007454	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007304	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA - SAEMA	Processado e Pago	84,78
09/07/2025	2025NE000178	2025NL002941	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SANTA IZABEL DO IVAÍ, ref. jun/25	20250560000048337-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD007452	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007302	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	159,07
09/07/2025	2025NE000196	2025NL002936	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. MAIO	20250560000044342-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD007445	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007300	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	7.176,00
09/07/2025	2025NE000196	2025NL002936	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. MAIO	20250560000044342-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD007451	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007283	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	624,00
09/07/2025	2025NE000197	2025NL002937	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 2º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. MAIO	20250560000044342-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD007446	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007301	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	5.200,00
09/07/2025	2025NE000200	2025NL002928	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MAIO	20250560000046596-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD007437	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007292	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	61.993,67
09/07/2025	2025NE000200	2025NL002928	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MAIO	20250560000046596-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD007447	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007279	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.238,88
09/07/2025	2025NE000200	2025NL002930	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MAIO	20250560000046589-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD007439	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007294	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	30.115,12
09/07/2025	2025NE000200	2025NL002930	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MAIO	20250560000046589-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD007448	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007280	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.059,15
09/07/2025	2025NE000200	2025NL002934	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MAIO	20250560000046789-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD007443	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007298	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	619,75
09/07/2025	2025NE000200	2025NL002934	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MAIO	20250560000046789-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD007450	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007282	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	42,38
09/07/2025	2025NE000202	2025NL002929	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MAIO	20250560000046596-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD007438	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007293	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	22.077,52
09/07/2025	2025NE000202	2025NL002931	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MAIO	20250560000046589-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD007440	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007295	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	10.724,75
09/07/2025	2025NE000202	2025NL002935	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MAIO	20250560000046789-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD007444	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007299	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	220,71
09/07/2025	2025NE000204	2025NL002932	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MAIO	20250560000046787-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007441	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007296	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	17.744,81
09/07/2025	2025NE000206	2025NL002933	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MAIO	20250560000046787-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007442	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007297	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	30.521,07
09/07/2025	2025NE000206	2025NL002933	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MAIO	20250560000046787-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007449	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007281	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.433,57
09/07/2025	2025NE000243	2025NL002927	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11919451 CONFORME PROCESSO SEI 0033526-08.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720253698077, nº 1720253701094 E nº 1720253701515.	20250560000033526-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD007462	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007312	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/07/2025	2025NE000243	2025NL002927	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11919451 CONFORME PROCESSO SEI 0033526-08.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720253698077, nº 1720253701094 E nº 1720253701515.	20250560000033526-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD007463	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007313	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
09/07/2025	2025NE000243	2025NL002927	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11919451 CONFORME PROCESSO SEI 0033526-08.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720253698077, nº 1720253701094 E nº 1720253701515.	20250560000033526-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD007464	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007314	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
09/07/2025	2025NE000243	2025NL002938	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11928926 CONFORME PROCESSO SEI 0047720-13.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720253757979.	20250560000047720-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD007465	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007315	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
09/07/2025	2025NE000261	2025NL002923	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1192 CONFORME PROCESSO SEI 0044809-28.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, 1º GRAU, no mês de junho de 2025.	20250560000044809-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007457	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007307	ORION DEDETIZADORA LTDA	Processado e Pago	22.828,49
09/07/2025	2025NE000262	2025NL002924	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1192 CONFORME PROCESSO SEI 0044809-28.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, 2º GRAU, no mês de junho de 2025.	20250560000044809-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007458	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007308	ORION DEDETIZADORA LTDA	Processado e Pago	2.160,00
09/07/2025	2025NE000296	2025NL002925	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11039 CONFORME PROCESSO SEI 0041820-49.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) A GRANEL AO TJ, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 11039, 10786 E 10524.	20250560000041820-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD007460	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007310	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Processado e Pago	8.397,05
09/07/2025	2025NE000296	2025NL002925	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11039 CONFORME PROCESSO SEI 0041820-49.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) A GRANEL AO TJ, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 11039, 10786 E 10524.	20250560000041820-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD007467	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007284	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	24,07
09/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042713-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007410	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007290	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	250.227,73
09/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042713-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007412	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007254	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	36.401,49
09/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042713-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007414	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007256	FUNREJUS	Enviado Manualmente	18.618,09
09/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042713-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007415	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007257	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18.215,76
09/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042713-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007417	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007259	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	813,66
09/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042713-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007418	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007260	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	622,02
09/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042713-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007419	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007261	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	347,06
09/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042713-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007420	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007262	MUNICIPIO DE IRATI	Processado e Pago	968,50
09/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042713-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007421	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007263	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	132,68
09/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042713-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007422	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	647,53
09/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042713-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007423	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007265	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	476,37
09/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042713-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007424	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007266	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	323,38
09/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042713-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007425	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007267	MUNICIPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	159,22
09/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042713-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007426	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007268	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	4.550,03
09/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042713-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007427	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007269	MUNICIPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	550,91
09/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042713-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007428	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007270	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	240,14
09/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042713-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007429	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007271	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Processado e Pago	1.080,17

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042713-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007430	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007272	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Processado e Pago	212,57
09/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042713-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007431	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007273	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	481,77
09/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042713-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007432	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007274	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	185,92
09/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042713-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007433	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007275	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	370,93
09/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042713-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007434	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007276	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	926,58
09/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042713-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007435	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007277	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	212,02
09/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042713-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007436	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007278	MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	Processado e Pago	986,21
09/07/2025	2025NE000352	2025NL002945	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042276-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD007470	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007332	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Processado e Pago	167.187,97
09/07/2025	2025NE000352	2025NL002945	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042276-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD007472	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007318	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Enviado Manualmente	23.816,44
09/07/2025	2025NE000352	2025NL002945	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042276-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD007474	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007320	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.721,40
09/07/2025	2025NE000352	2025NL002945	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042276-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD007480	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007326	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	5.231,96
09/07/2025	2025NE000352	2025NL002945	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042276-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD007481	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007327	MUNICIPIO DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	936,77
09/07/2025	2025NE000352	2025NL002945	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042276-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD007482	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007328	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	655,40
09/07/2025	2025NE000352	2025NL002945	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042276-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD007483	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007329	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	636,78
09/07/2025	2025NE000352	2025NL002945	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042276-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD007484	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007330	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	650,58
09/07/2025	2025NE000409	2025NL002922	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000044143-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD007411	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007291	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	Processado e Pago	169.763,80
09/07/2025	2025NE000409	2025NL002922	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000044143-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD007413	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007255	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	Enviado Manualmente	27.758,54
09/07/2025	2025NE000409	2025NL002922	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000044143-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD007416	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007258	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	9.959,11
09/07/2025	2025NE000429	2025NL002944	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041819-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD007469	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007331	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	163.464,60
09/07/2025	2025NE000429	2025NL002944	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041819-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD007471	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007317	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	32.194,73
09/07/2025	2025NE000429	2025NL002944	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041819-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD007473	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007319	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11.640,12
09/07/2025	2025NE000429	2025NL002944	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041819-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD007475	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007321	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	5.010,86
09/07/2025	2025NE000429	2025NL002944	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041819-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD007476	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007322	MUNICIPIO DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	879,23
09/07/2025	2025NE000429	2025NL002944	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041819-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD007477	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007323	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	879,23
09/07/2025	2025NE000429	2025NL002944	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041819-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD007478	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007324	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	879,23
09/07/2025	2025NE000429	2025NL002944	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041819-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD007479	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007325	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	879,23
09/07/2025	2025NE000535	2025NL002940	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11935359 CONFORME PROCESSO SEI 0037272-78.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0131889-22.2024.8.16.0000.	20250560000037272-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD007466	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007316	CLAUDIA ABRAHAM CHUEKE	Processado e Pago	4.911,28
09/07/2025	2025NE000535	2025NL002940	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11935359 CONFORME PROCESSO SEI 0037272-78.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0131889-22.2024.8.16.0000.	20250560000037272-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD007468	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007285	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	609,48

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
09/07/2025	2025NE000949	2025NL002919	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 16348 CONFORME PROCESSO SEI 0047381-54.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 1º GRAU, no mês de junho de 2025.	20250560000047381-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD007455	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007305	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	4.069,80
09/07/2025	2025NE000950	2025NL002921	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.070,20 CONFORME PROCESSO SEI 0047381-54.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 2º GRAU, no mês de junho de 2025.	20250560000047381-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD007456	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007306	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	3.070,20
09/07/2025	2025NE000961	2025NL002926	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11039 CONFORME PROCESSO SEI 0041820-49.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) A GRANEL AO TJ, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 11039, 10786 E 10524.	20250560000041820-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD007461	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007311	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Processado e Pago	1.609,92
09/07/2025	2025NE001121	2025NL002911	AQUISIÇÃO DE CAPACHOS PARA UNIDADES DE 1º GRAU	20250560000046795-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007405	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007287	G DE BORBA - MARISKAP	Processado e Pago	2.976,00
09/07/2025	2025NE001144	2025NL002913	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000043264-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD007407	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007289	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
09/07/2025	2025NE001144	2025NL002913	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000043264-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD007409	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007253	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
09/07/2025	2025NE001224	2025NL002912	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000046458-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007406	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007288	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	Processado e Pago	13.216,77
09/07/2025	2025NE001224	2025NL002912	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000046458-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007408	09/07/2025	Retencao	056000	2025OB007252	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	160,53
09/07/2025	2025NE001423	2025NL002900	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1 CONFORME PROCESSO SEI 0033159-81.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE ESCULTURAS DE ARAUCÁRIA EM METAL PARA LEMBRANÇAS INSTITUCIONAIS.	20250560000033159-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD007459	09/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007309	60.834.820 MARCELO PSZYBYLSKI	Processado e Pago	32.000,00
10/07/2025	2025NE000029	2025NL002999	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3841 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007708	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007549	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.674,38
10/07/2025	2025NE000039	2025NL003000	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3842 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007709	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007550	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.196,50
10/07/2025	2025NE000096	2025NL002983	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. jun/25	20250560000047753-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD007540	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007403	ZULEIDE BORGHEZAN LOSS	Processado e Pago	645,32
10/07/2025	2025NE000106	2025NL002982	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, ref. jun/25	20250560000039581-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD007539	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007402	ALEXANDRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Processado e Pago	82.940,24
10/07/2025	2025NE000106	2025NL002982	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, ref. jun/25	20250560000039581-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD007549	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007377	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.181,86
10/07/2025	2025NE000150	2025NL002992	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2710368 CONFORME PROCESSO SEI 0048161-91.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CAMPO LARGO, com referência ao mês de junho de 2025.	20250560000048161-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD007560	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007416	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	Processado e Pago	6.593,73
10/07/2025	2025NE000150	2025NL002992	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2710368 CONFORME PROCESSO SEI 0048161-91.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CAMPO LARGO, com referência ao mês de junho de 2025.	20250560000048161-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD007562	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007385	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	77,18
10/07/2025	2025NE000167	2025NL002985	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE NOVA FATIMA, ref. jul/25	20250560000048869-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007542	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007405	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	80,22
10/07/2025	2025NE000223	2025NL002956	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1915 CONFORME PROCESSO SEI 0048015-50.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de junho de 2025.	20250560000048015-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD007488	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007388	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	8.763,96
10/07/2025	2025NE000223	2025NL002956	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1915 CONFORME PROCESSO SEI 0048015-50.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de junho de 2025.	20250560000048015-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD007493	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007342	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	215,49

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/07/2025	2025NE000226	2025NL002954	SEI 0048021-57.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de junho de 2025.	20250560000048021-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD007487	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007387	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	41.790,66
10/07/2025	2025NE000226	2025NL002954	SEI 0048021-57.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de junho de 2025.	20250560000048021-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD007492	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007341	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	992,28
10/07/2025	2025NE000261	2025NL002923	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1192 CONFORME PROCESSO SEI 0044809-28.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, 1º GRAU, no mês de junho de 2025.	20250560000044809-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007557	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007413	ORION DEDETIZADORA LTDA	Processado e Pago	40,00
10/07/2025	2025NE000364	2025NL002968	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, JULHO/2025	20250560000048017-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD007568	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007338	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	1.645.284,13
10/07/2025	2025NE000365	2025NL002965	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, JULHO/25	20250560000048017-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD007564	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007334	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	1.571.643,60
10/07/2025	2025NE000365	2025NL002965	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, JULHO/25	20250560000048017-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD007569	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007339	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	7.639,41
10/07/2025	2025NE000366	2025NL002951	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 1º GRAU, JULHO/25	20250560000048030-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD007604	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007453	RESIDENTES JURÍDICOS TJPR	Enviado Manualmente	1.732.589,91
10/07/2025	2025NE000366	2025NL002951	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 1º GRAU, JULHO/25	20250560000048030-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD007605	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007448	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO PARANA	Enviado Manualmente	317.164,33
10/07/2025	2025NE000366	2025NL002951	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 1º GRAU, JULHO/25	20250560000048030-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD007606	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007449	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	61.136,44
10/07/2025	2025NE000369	2025NL002953	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 2º GRAU, JULHO/25	20250560000048030-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD007605	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007448	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO PARANA	Enviado Manualmente	61.281,34
10/07/2025	2025NE000369	2025NL002953	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 2º GRAU, JULHO/25	20250560000048030-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD007606	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007449	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	11.820,28
10/07/2025	2025NE000369	2025NL002953	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 2º GRAU, JULHO/25	20250560000048030-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD007608	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007455	RESIDENTES JURÍDICOS TJPR	Enviado Manualmente	342.365,05
10/07/2025	2025NE000372	2025NL002955	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS RESIDENTES DE 2ª GRAU - JULHO/25	20250560000048030-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD007603	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007452	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	20.640,00
10/07/2025	2025NE000372	2025NL002966	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIO DE 2ª GRAU - JULHO/25	20250560000048017-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD007563	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007333	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	259.764,00
10/07/2025	2025NE000385	2025NL002961	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU - JULHO/25	20250560000048017-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD007567	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007337	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	6.449.167,31
10/07/2025	2025NE000385	2025NL002961	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU - JULHO/25	20250560000048017-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD007569	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007339	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	8.128,48
10/07/2025	2025NE000388	2025NL002947	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC JUIHO/2025	20250560000047942-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD007600	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007451	JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES E MEDIADORES	Enviado Manualmente	1.801.490,06
10/07/2025	2025NE000388	2025NL002947	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC JUIHO/2025	20250560000047942-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD007601	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007446	-	Enviado Manualmente	119,91
10/07/2025	2025NE000388	2025NL002947	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC JUIHO/2025	20250560000047942-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD007602	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007447	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	54.623,23
10/07/2025	2025NE000391	2025NL002949	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA - JUHO /2025	20250560000047931-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD007598	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007450	AUXILIARES DA JUSTIÇA	Enviado Manualmente	637.704,64
10/07/2025	2025NE000391	2025NL002949	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA - JUHO /2025	20250560000047931-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD007599	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007445	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	62.027,33
10/07/2025	2025NE000397	2025NL002952	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 1ª GRAU - JULHO/25	20250560000048030-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD007607	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007454	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	122.376,00
10/07/2025	2025NE000397	2025NL002963	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 1ª GRAU - JULHO/25	20250560000048017-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD007566	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007336	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	96.116,00
10/07/2025	2025NE000398	2025NL002964	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS- 01 GRAU JULHO/2025	20250560000048017-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD007565	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007335	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	643.132,00
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007496	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007392	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	697.048,31
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007497	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007345	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	133.778,25

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007498	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007346	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	49.583,49
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007499	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007347	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	582,85
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007500	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007348	MUNICIPIO DE ASTORGA	Processado e Pago	902,19
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007501	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007349	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	Processado e Pago	1.503,66
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007502	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	4.927,96
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007503	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007351	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	1.503,66
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007504	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007352	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	1.503,66
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007505	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007353	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	902,19
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007506	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007354	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	751,83
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007507	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007355	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	1.920,65
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007508	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007356	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	601,46
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007509	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007357	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	902,19
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007510	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007358	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	1.804,39
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007511	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007359	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	4.505,18
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007512	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007360	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	1.503,66
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007513	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007361	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	1.503,66
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007514	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007362	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	902,19
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007515	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007363	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	2.739,45
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007516	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007364	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	1.503,66
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007517	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007365	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	902,19
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007518	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	Processado e Pago	1.152,39
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007519	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007367	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	3.424,31
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007520	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	601,46
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007521	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007369	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	902,19
10/07/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041599-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007522	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007370	MUNICÍPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	1.503,66
10/07/2025	2025NE000419	2025NL002984	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALAS 23 E 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. jun/25	20250560000047753-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD007541	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007404	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Processado e Pago	413,92
10/07/2025	2025NE000426	2025NL002978	PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, 2º ANO. MAIO.	20250560000046169-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD007530	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007399	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	Processado e Pago	278.499,67
10/07/2025	2025NE000426	2025NL002978	PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, 2º ANO. MAIO.	20250560000046169-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD007537	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007375	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14.042,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/07/2025	2025NE000439	2025NL002958	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1360900 CONFORME PROCESSO SEI 0045336-77.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 1º GRAU, NO MÊS DE MAIO/2025.	20250560000045336-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD007489	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007389	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	1.940,00
10/07/2025	2025NE000439	2025NL002958	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1360900 CONFORME PROCESSO SEI 0045336-77.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 1º GRAU, NO MÊS DE MAIO/2025.	20250560000045336-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD007494	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007343	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	60,00
10/07/2025	2025NE000440	2025NL002959	SEI 0045336-77.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 2º GRAU, NO MÊS DE MAIO/2025.	20250560000045336-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD007490	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007390	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	3.000,00
10/07/2025	2025NE000528	2025NL002939	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11930148 CONFORME PROCESSO SEI 0033398-85.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0043297-65.2025.8.16.0000.	20250560000033398-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD007485	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007386	BEATRIZ DE BARROS GONÇALVES DA SILVA	Processado e Pago	6.568,83
10/07/2025	2025NE000528	2025NL002939	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11930148 CONFORME PROCESSO SEI 0033398-85.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0043297-65.2025.8.16.0000.	20250560000033398-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD007486	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007340	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.238,21
10/07/2025	2025NE000533	2025NL002981	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 149 CONFORME PROCESSO SEI 0041315-58.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0059703-64.2025.8.16.0000.	20250560000041315-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD007559	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007415	CASTILLO E MACEDO LTDA	Processado e Pago	3.905,15
10/07/2025	2025NE000533	2025NL002981	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 149 CONFORME PROCESSO SEI 0041315-58.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0059703-64.2025.8.16.0000.	20250560000041315-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD007561	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007384	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	196,90
10/07/2025	2025NE000576	2025NL002969	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3047 CONFORME PROCESSO SEI 0045466-67.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0064399-46.2025.8.16.0000.	20250560000045466-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD007558	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007414	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	700,35
10/07/2025	2025NE000673	2025NL002972	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DE 01/03 a 31/12/2025. MAIO. ID. FONTE TIPO 2	20250560000041986-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD007523	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007393	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	Processado e Pago	284.964,26
10/07/2025	2025NE000673	2025NL002972	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DE 01/03 a 31/12/2025. MAIO. ID. FONTE TIPO 2	20250560000041986-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD007533	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007371	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.458,36
10/07/2025	2025NE000674	2025NL002973	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DE 01/03 a 31/12/2025. MAIO. ID. FONTE TIPO 2	20250560000041986-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD007524	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007394	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	Processado e Pago	139.134,57
10/07/2025	2025NE000681	2025NL002974	SUBSTITUIÇÃO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E MANUTENÇÃO DO PAINEL DA BOMBA DOS HIDRANTES DO FÓRUM DE IBAITI -ATA 52/2024. PARCELA UNICA.	20250560000044865-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD007527	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007396	VA CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	44.696,29
10/07/2025	2025NE000681	2025NL002974	SUBSTITUIÇÃO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E MANUTENÇÃO DO PAINEL DA BOMBA DOS HIDRANTES DO FÓRUM DE IBAITI -ATA 52/2024. PARCELA UNICA.	20250560000044865-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD007534	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007372	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	659,45
10/07/2025	2025NE000681	2025NL002974	SUBSTITUIÇÃO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E MANUTENÇÃO DO PAINEL DA BOMBA DOS HIDRANTES DO FÓRUM DE IBAITI -ATA 52/2024. PARCELA UNICA.	20250560000044865-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD007535	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007373	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	900,46
10/07/2025	2025NE000886	2025NL002979	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - ATIVO INTANGÍVEL - 2º GRAU. REFERENTE 54 HORAS TÉCNICAS.	20250560000046113-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD007531	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007400	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	4.808,38

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
10/07/2025	2025NE000886	2025NL002979	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - ATIVO INTANGÍVEL - 2º GRAU. REFERENTE 54 HORAS TÉCNICAS.	20250560000046113-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD007538	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007376	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	510,62
10/07/2025	2025NE000887	2025NL002980	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - ATIVO INTANGÍVEL - 1º GRAU. REFERENTE 54 HORAS TECNICAS.	20250560000046113-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD007532	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007401	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	5.319,00
10/07/2025	2025NE000909	2025NL002976	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 29/04 A 31/12/2025. JUNHO.	20250560000047735-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD007528	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007397	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	4.736,56
10/07/2025	2025NE000909	2025NL002976	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 29/04 A 31/12/2025. JUNHO.	20250560000047735-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD007536	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007374	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	283,48
10/07/2025	2025NE000910	2025NL002977	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 29/04 A 31/12/2025. JUNHO.	20250560000047735-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD007529	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007398	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	885,89
10/07/2025	2025NE001024	2025NL002967	SEI 0048202-58.2025.8.16.6000: ASSINATURA DE REVISTAS IMPRESSAS E DIGITAIS E DA PLATAFORMA MAGISTER NET, no período de 24 de maio de 2025 a 24 de junho de 2025 (parcela 13 de 24) .	20250560000048202-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD007491	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007391	LEX Editora S/A	Processado e Pago	670,37
10/07/2025	2025NE001024	2025NL002967	SEI 0048202-58.2025.8.16.6000: ASSINATURA DE REVISTAS IMPRESSAS E DIGITAIS E DA PLATAFORMA MAGISTER NET, no período de 24 de maio de 2025 a 24 de junho de 2025 (parcela 13 de 24) .	20250560000048202-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD007495	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007344	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	33,80
10/07/2025	2025NE001165	2025NL002986	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000048046-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD007543	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007406	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	5.724,39
10/07/2025	2025NE001165	2025NL002986	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000048046-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD007550	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007378	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	69,53
10/07/2025	2025NE001166	2025NL002987	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000048047-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD007544	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007407	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	1.431,10
10/07/2025	2025NE001166	2025NL002987	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000048047-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD007551	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007379	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	17,38
10/07/2025	2025NE001190	2025NL002975	SUBSTITUIÇÃO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E MANUTENÇÃO DO PAINEL DA BOMBA DOS HIDRANTES DO FÓRUM DE IBAITI - ATA 52/2024 - ADITIVO.	20250560000044865-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD007526	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007395	VA CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	8.697,81
10/07/2025	2025NE001198	2025NL002988	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000048099-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD007545	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007408	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	1.917,51
10/07/2025	2025NE001198	2025NL002988	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000048099-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD007552	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007380	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	23,29
10/07/2025	2025NE001199	2025NL002989	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000048101-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD007546	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007409	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	479,38
10/07/2025	2025NE001199	2025NL002989	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000048101-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD007553	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007381	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,82
10/07/2025	2025NE001373	2025NL002990	AQUISIÇÃO DE MATERIALIL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000048204-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007547	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007410	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	116,98
10/07/2025	2025NE001373	2025NL002990	AQUISIÇÃO DE MATERIALIL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000048204-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007554	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007382	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1,42
10/07/2025	2025NE001374	2025NL002991	AQUISIÇÃO DE MATERIALIL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000048205-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD007548	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007411	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	29,24
10/07/2025	2025NE001374	2025NL002991	AQUISIÇÃO DE MATERIALIL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000048205-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD007555	10/07/2025	Retencao	056000	2025OB007383	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	0,36
10/07/2025	2025NE001432	2025NL002946	SEI 0058711-82.2024.8.16.6000: RESSARCIMENTO DE VALORES PARA REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO ESTACIONADO NO PÁTIO DO FÓRUM DA COMARCA DE PALMEIRA.	20250560000058711-82.2024.8.16.6000 - -	2025PD007556	10/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007412	MIGUEL DOS PASSOS	Erro no Pagamento	900,00
11/07/2025	2025NE000029	2025NL003010	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3843 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007710	11/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007551	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.972,21
11/07/2025	2025NE000039	2025NL003011	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3844 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007711	11/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007552	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.689,52
11/07/2025	2025NE000101	2025NL003002	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. jun/25	20250560000039580-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD007582	11/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007435	A.P.N ENGENHARIA LTDA	Processado e Pago	7.044,80
11/07/2025	2025NE000101	2025NL003002	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. jun/25	20250560000039580-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD007589	11/07/2025	Retencao	056000	2025OB007423	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	355,20

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/07/2025	2025NE000243	2025NL003001	SEI 0048764-67.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720253833683 E nº 1720253834655.	20250560000048764-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD007595	11/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007442	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
11/07/2025	2025NE000243	2025NL003001	SEI 0048764-67.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720253833683 E nº 1720253834655.	20250560000048764-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD007596	11/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007443	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
11/07/2025	2025NE000282	2025NL003007	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. LESTE, 1º GRAU, ref. 6ª parcela	20250560000030460-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD007587	11/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007440	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	21.293,74
11/07/2025	2025NE000282	2025NL003007	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. LESTE, 1º GRAU, ref. 6ª parcela	20250560000030460-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD007594	11/07/2025	Retencao	056000	2025OB007428	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	514,91
11/07/2025	2025NE000283	2025NL003008	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. LESTE, 2º GRAU, ref. 6ª parcela	20250560000030460-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD007588	11/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007441	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	21.100,83
11/07/2025	2025NE000331	2025NL002998	SEI 0020537-67.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no I Congresso: Elas no Direito Liderança Feminina e Equidade no Judiciário.	20250560000020537-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD007571	11/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007430	KEROLYN NADIA PRADO COSTA	Processado e Pago	604,80
11/07/2025	2025NE000331	2025NL002998	SEI 0020537-67.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no I Congresso: Elas no Direito Liderança Feminina e Equidade no Judiciário.	20250560000020537-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD007578	11/07/2025	Retencao	056000	2025OB007419	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	36,00
11/07/2025	2025NE000335	2025NL002996	SEI 0020537-67.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no I Congresso: Elas no Direito Liderança Feminina e Equidade no Judiciário.	20250560000020537-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD007573	11/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007432	FERNANDA FIGUEIREDO	Erro no Pagamento	604,80
11/07/2025	2025NE000335	2025NL002996	SEI 0020537-67.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no I Congresso: Elas no Direito Liderança Feminina e Equidade no Judiciário.	20250560000020537-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD007577	11/07/2025	Retencao	056000	2025OB007418	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	36,00
11/07/2025	2025NE000336	2025NL002995	SEI 0020537-67.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no I Congresso: Elas no Direito Liderança Feminina e Equidade no Judiciário.	20250560000020537-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD007572	11/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007431	SONIA FRANCO DE PAULA	Processado e Pago	604,80
11/07/2025	2025NE000336	2025NL002995	SEI 0020537-67.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no I Congresso: Elas no Direito Liderança Feminina e Equidade no Judiciário.	20250560000020537-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD007581	11/07/2025	Retencao	056000	2025OB007422	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	36,00
11/07/2025	2025NE000338	2025NL002997	SEI 0020537-67.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no I Congresso: Elas no Direito Liderança Feminina e Equidade no Judiciário.	20250560000020537-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD007570	11/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007429	ELAINE MOREIRA DE SOUZA VIEIRA	Processado e Pago	604,80
11/07/2025	2025NE000338	2025NL002997	SEI 0020537-67.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no I Congresso: Elas no Direito Liderança Feminina e Equidade no Judiciário.	20250560000020537-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD007576	11/07/2025	Retencao	056000	2025OB007417	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	36,00
11/07/2025	2025NE000548	2025NL003009	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11944993 CONFORME PROCESSO SEI 0043695-54.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO CARTA ROGATÓRIA CÍVEL/CRIME, tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0008543-97.2025.8.16.0000.	20250560000043695-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD007597	11/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007444	JULIETA GRACIELA MEURGEY AFARA Saldanha	Processado e Pago	694,55
11/07/2025	2025NE000609	2025NL003004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000044282-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007584	11/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007437	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	1.097,98
11/07/2025	2025NE000609	2025NL003004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000044282-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007591	11/07/2025	Retencao	056000	2025OB007425	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13,34
11/07/2025	2025NE000917	2025NL002993	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11931988 CONFORME PROCESSO SEI 0020537-67.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no I Congresso: Elas no Direito Liderança Feminina e Equidade no Judiciário.	20250560000020537-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD007575	11/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007434	PRISCILA MARA SIMOES	Processado e Pago	483,84
11/07/2025	2025NE000917	2025NL002993	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11931988 CONFORME PROCESSO SEI 0020537-67.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no I Congresso: Elas no Direito Liderança Feminina e Equidade no Judiciário.	20250560000020537-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD007580	11/07/2025	Retencao	056000	2025OB007421	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	28,80
11/07/2025	2025NE000918	2025NL002994	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11931988 CONFORME PROCESSO SEI 0020537-67.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no I Congresso: Elas no Direito Liderança Feminina e Equidade no Judiciário.	20250560000020537-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD007574	11/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007433	MARCIA ELIZA DE POL	Processado e Pago	483,84
11/07/2025	2025NE000918	2025NL002994	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11931988 CONFORME PROCESSO SEI 0020537-67.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no I Congresso: Elas no Direito Liderança Feminina e Equidade no Judiciário.	20250560000020537-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD007579	11/07/2025	Retencao	056000	2025OB007420	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	28,80

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/07/2025	2025NE001090	2025NL003003	AQUISIÇÃO DE COPOS PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000048474-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD007583	11/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007436	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Processado e Pago	1.553,93
11/07/2025	2025NE001090	2025NL003003	AQUISIÇÃO DE COPOS PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000048474-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD007590	11/07/2025	Retencao	056000	2025OB007424	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18,87
11/07/2025	2025NE001371	2025NL003005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000048419-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD007585	11/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007438	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	140,30
11/07/2025	2025NE001371	2025NL003005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000048419-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD007592	11/07/2025	Retencao	056000	2025OB007426	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1,70
11/07/2025	2025NE001372	2025NL003006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000048420-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD007586	11/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007439	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	35,07
11/07/2025	2025NE001372	2025NL003006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000048420-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD007593	11/07/2025	Retencao	056000	2025OB007427	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	0,43
14/07/2025	2024NE000137	2025NL003012	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VMWARE - 1º GRAU. REFERENTE A 2.600 CRÉDITOS	20250560000047427-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD007609	14/07/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB007463	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	Processado e Pago	602.622,80
14/07/2025	2024NE000137	2025NL003012	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VMWARE - 1º GRAU. REFERENTE A 2.600 CRÉDITOS	20250560000047427-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD007616	14/07/2025	Retencao	056000	2025OB007458	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	36.067,20
14/07/2025	2024NE000137	2025NL003014	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VMWARE - 1º GRAU. REFERENTE A 1.697 CRÉDITOS	20250560000047422-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD007611	14/07/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB007465	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	Processado e Pago	393.327,27
14/07/2025	2024NE000137	2025NL003014	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VMWARE - 1º GRAU. REFERENTE A 1.697 CRÉDITOS	20250560000047422-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD007617	14/07/2025	Retencao	056000	2025OB007459	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	23.540,78
14/07/2025	2024NE000137	2025NL003016	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VMWARE - 1º GRAU. REFERENTE A 887 CRÉDITOS	20250560000047415-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD007613	14/07/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB007467	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	Processado e Pago	205.587,09
14/07/2025	2024NE000137	2025NL003016	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VMWARE - 1º GRAU. REFERENTE A 887 CRÉDITOS	20250560000047415-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD007618	14/07/2025	Retencao	056000	2025OB007460	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	12.304,46
14/07/2025	2024NE000138	2025NL003013	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VMWARE - 2º GRAU. REFERENE A 2.600 CRÉDITOS	20250560000047427-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD007610	14/07/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB007464	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	Processado e Pago	112.710,00
14/07/2025	2024NE000138	2025NL003015	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VMWARE - 2º GRAU. REFERENE A 1.697 CRÉDITOS	20250560000047422-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD007612	14/07/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB007466	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	Processado e Pago	73.564,95
14/07/2025	2024NE000138	2025NL003017	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VMWARE - 2º GRAU. REFERENE A 887 CRÉDITOS	20250560000047415-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD007614	14/07/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB007468	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	Processado e Pago	38.451,45
14/07/2025	2025NE000029	2025NL003029	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3845 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007712	14/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007553	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.304,84
14/07/2025	2025NE000039	2025NL003030	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3846 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007713	14/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007554	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	929,44
14/07/2025	2025NE000243	2025NL003025	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11951958 CONFORME PROCESSO SEI 0049452-29.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720253894950.	20250560000049452-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD007626	14/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007475	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
14/07/2025	2025NE000543	2025NL003028	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11948502 CONFORME PROCESSO SEI 0040133-37.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0057307-17.2025.8.16.0000.	20250560000040133-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD007629	14/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007478	HELENA TERESA BARRETO KANTEK	Processado e Pago	2.048,03
14/07/2025	2025NE000580	2025NL003020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19 CONFORME PROCESSO SEI 0048961-22.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 1º GRAU, no mês de junho de 2025.	20250560000048961-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD007622	14/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007471	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Processado e Pago	17.557,99
14/07/2025	2025NE000581	2025NL003022	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19 CONFORME PROCESSO SEI 0048961-22.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 2º GRAU, no mês de junho de 2025.	20250560000048961-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD007623	14/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007472	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Processado e Pago	13.795,56
14/07/2025	2025NE000629	2025NL003027	SEI 0049007-11.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE BANNERS E IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS, 2º GRAU, no mês de julho de 2025.	20250560000049007-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD007628	14/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007477	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	6,75

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/07/2025	2025NE000631	2025NL003023	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0873 CONFORME PROCESSO SEI 0049015-85.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFEÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS A ESTE TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de julho de 2025.	20250560000049015-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD007624	14/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007473	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	145,60
14/07/2025	2025NE000811	2025NL003019	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, PRORROGAÇÃO DE 01/04 A 31/12/2025. MAIO.	20250560000045636-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD007615	14/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007469	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	Processado e Pago	27.019,18
14/07/2025	2025NE000811	2025NL003019	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, PRORROGAÇÃO DE 01/04 A 31/12/2025. MAIO.	20250560000045636-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD007620	14/07/2025	Retencao	056000	2025OB007462	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.362,31
14/07/2025	2025NE001139	2025NL003024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2055 CONFORME PROCESSO SEI 0048855-60.2025.8.16.6000: CONFEÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de julho de 2025.	20250560000048855-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD007625	14/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007474	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	19.775,45
14/07/2025	2025NE001249	2025NL003018	ASSINATURA DA REMESSA DE ÍNDICES LICENÇAS ÁBACUS VERSÃO 6 - POR 24 MESES.	20250560000048841-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007619	14/07/2025	Retencao	056000	2025OB007461	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	24,00
14/07/2025	2025NE001249	2025NL003018	ASSINATURA DA REMESSA DE ÍNDICES LICENÇAS ÁBACUS VERSÃO 6 - POR 24 MESES.	20250560000048841-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD007621	14/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007470	LOGIKE SOFTWARES LTDA	Processado e Pago	476,00
14/07/2025	2025NE001461	2025NL003026	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11946306 CONFORME PROCESSO SEI 0049041-83.2025.8.16.6000: PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO IAT, PARA CORTE DE ÁRVORE EM JAGUARAÍVA.	20250560000049041-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD007627	14/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007476	INSTITUTO AGUA E TERRA . IAT	Processado e Pago	291,02
15/07/2025	2025NE000029	2025NL003037	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3847 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007714	15/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007555	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	611,64
15/07/2025	2025NE000039	2025NL003038	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3848 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007715	15/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007556	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.331,90
15/07/2025	2025NE000243	2025NL003034	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11919451 CONFORME PROCESSO SEI 0033526-08.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ART'S, RELATIVOS A PROJETO E SERVIÇOS TÉCNICOS DO SETOR DE ENGENHARIA.	20250560000033526-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD007642	15/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007492	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
15/07/2025	2025NE000243	2025NL003034	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11919451 CONFORME PROCESSO SEI 0033526-08.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ART'S, RELATIVOS A PROJETO E SERVIÇOS TÉCNICOS DO SETOR DE ENGENHARIA.	20250560000033526-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD007643	15/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007493	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
15/07/2025	2025NE000243	2025NL003034	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11919451 CONFORME PROCESSO SEI 0033526-08.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ART'S, RELATIVOS A PROJETO E SERVIÇOS TÉCNICOS DO SETOR DE ENGENHARIA.	20250560000033526-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD007644	15/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007494	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
15/07/2025	2025NE001467	2025NL003031	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11941130 CONFORME PROCESSO SEI 0061555-05.2024.8.16.6000: COMPLEMENTO DE VALOR POR PERÍCIA REALIZADA DE ACORDO COM A DECISÃO 11941130	20250560000061555-05.2024.8.16.6000 - -	2025PD007640	15/07/2025	Retencao	056000	2025OB007490	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	3,73
15/07/2025	2025NE001467	2025NL003031	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11941130 CONFORME PROCESSO SEI 0061555-05.2024.8.16.6000: COMPLEMENTO DE VALOR POR PERÍCIA REALIZADA DE ACORDO COM A DECISÃO 11941130	20250560000061555-05.2024.8.16.6000 - -	2025PD007641	15/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007491	MAURICIO LENIAR	Processado e Pago	162,17
16/07/2025	2024NE001885	2025NL002580	REPAROS E MELHORIAS NA SEDE ÁLVARO RAMOS - ATA 39/2024. PARCELA UNICA.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	925,15
16/07/2025	2024NE001939	2025NL003046	REPAROS E MELHORIAS NO FÓRUM DE PONTA GROSSA - ATA 38/2024. PARCELAS 1, 2 E 3/3.	20250560000044485-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD007655	16/07/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB007517	VA CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	42.724,80
16/07/2025	2024NE001939	2025NL003046	REPAROS E MELHORIAS NO FÓRUM DE PONTA GROSSA - ATA 38/2024. PARCELAS 1, 2 E 3/3.	20250560000044485-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD007662	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007502	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	526,07
16/07/2025	2024NE001939	2025NL003046	REPAROS E MELHORIAS NO FÓRUM DE PONTA GROSSA - ATA 38/2024. PARCELAS 1, 2 E 3/3.	20250560000044485-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD007663	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007503	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	588,68
16/07/2025	2025NE000029	2025NL003066	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3849 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007737	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007565	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.747,40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/07/2025	2025NE000039	2025NL003067	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3850 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007738	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007566	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.222,40
16/07/2025	2025NE000171	2025NL003048	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MAL.CÂNDIDO RONDON, ref. jul/25	20250560000049876-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD007675	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007526	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - MARECHAL CANDIDO RONDON	Processado e Pago	972,62
16/07/2025	2025NE000172	2025NL003049	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUMPGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SÃO JERONIMO DA SERRA, ref. jun/25	20250560000049994-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD007676	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007527	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	133,42
16/07/2025	2025NE000243	2025NL003047	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11964953 CONFORME PROCESSO SEI 0050342-65.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ARTS nº 1720253975909 E nº 1720253978630.	20250560000050342-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD007667	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007521	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
16/07/2025	2025NE000243	2025NL003047	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11964953 CONFORME PROCESSO SEI 0050342-65.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ARTS nº 1720253975909 E nº 1720253978630.	20250560000050342-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD007668	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007522	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
16/07/2025	2025NE000243	2025NL003050	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11968870 CONFORME PROCESSO SEI 0050639-72.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720254006349.	20250560000050639-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD007669	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007523	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
16/07/2025	2025NE000261	2025NL002923	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1192 CONFORME PROCESSO SEI 0044809-28.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, 1º GRAU, no mês de junho de 2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	3.159,66
16/07/2025	2025NE000267	2025NL003039	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19 CONFORME PROCESSO 0048745-61.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INSTITUCIONAIS (ALMOÇOS, COFFEE-BREAK E COQUETEL) P/ ATENDIMENTO ÀS CERIMÔNIAS E EVENTOS OFICIAIS DO TJPR, no mês de junho de 2025.	20250560000048745-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD007694	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007540	RESTAURANTE MML LTDA	Processado e Pago	26.228,79
16/07/2025	2025NE000328	2025NL003061	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11949900 CONFORME PROCESSO sei 0039810-32.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Encerramento Inspeção Corregedoria Nacional de Justiça e Caravana Nacional da Cooperação Judiciária.	20250560000039810-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD007671	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007525	MAIKON DE JESUS COSTA	Processado e Pago	362,88
16/07/2025	2025NE000328	2025NL003061	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11949900 CONFORME PROCESSO sei 0039810-32.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Encerramento Inspeção Corregedoria Nacional de Justiça e Caravana Nacional da Cooperação Judiciária.	20250560000039810-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD007674	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007506	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	21,60
16/07/2025	2025NE000331	2025NL003059	SEI 0039810-32.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS, no evento Encerramento Inspeção Corregedoria Nacional de Justiça e Caravana Nacional da Cooperação Judiciária.	20250560000039810-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD007670	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007524	KEROLYN NADIA PRADO COSTA	Processado e Pago	362,88
16/07/2025	2025NE000331	2025NL003059	SEI 0039810-32.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS, no evento Encerramento Inspeção Corregedoria Nacional de Justiça e Caravana Nacional da Cooperação Judiciária.	20250560000039810-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD007673	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007505	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	21,60
16/07/2025	2025NE000346	2025NL002892	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	64.675,03
16/07/2025	2025NE000347	2025NL002920	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	41.744,34
16/07/2025	2025NE000349	2025NL002870	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	48.359,69
16/07/2025	2025NE000352	2025NL002509	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	24.870,33
16/07/2025	2025NE000360	2025NL002774	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	42.580,62
16/07/2025	2025NE000361	2025NL002830	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	58.158,48
16/07/2025	2025NE000376	2025NL002657	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	26.401,61

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/07/2025	2025NE000378	2025NL002757	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MARÇO/2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	45.448,46
16/07/2025	2025NE000378	2025NL002758	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE ABRIL/2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	14.874,36
16/07/2025	2025NE000399	2025NL002914	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE MAIO/2025	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	127.765,29
16/07/2025	2025NE000400	2025NL002871	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	85.828,45
16/07/2025	2025NE000401	2025NL003057	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. jun/25	20250560000046957-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD007681	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007532	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	160.480,98
16/07/2025	2025NE000401	2025NL003057	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. jun/25	20250560000046957-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD007691	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007509	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8.091,48
16/07/2025	2025NE000401	2025NL003058	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. jun/25	20250560000046957-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD007682	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007533	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	1.480,73
16/07/2025	2025NE000402	2025NL002708	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	43.941,33
16/07/2025	2025NE000404	2025NL002702	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE MAIO/2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	63.251,69
16/07/2025	2025NE000406	2025NL002796	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	90.882,21
16/07/2025	2025NE000407	2025NL002656	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	58.103,10
16/07/2025	2025NE000410	2025NL002773	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	46.900,04
16/07/2025	2025NE000415	2025NL002915	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	14.523,80
16/07/2025	2025NE000425	2025NL002858	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	46.226,23
16/07/2025	2025NE000426	2025NL003043	PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, 2º ANO. JUNHO.	20250560000049583-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD007652	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007514	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	Processado e Pago	278.499,67
16/07/2025	2025NE000426	2025NL003043	PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, 2º ANO. JUNHO.	20250560000049583-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD007657	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007497	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14.042,00
16/07/2025	2025NE000428	2025NL002739	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	64.659,06
16/07/2025	2025NE000430	2025NL002797	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	71.362,24
16/07/2025	2025NE000433	2025NL003035	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1036156 CONFORME PROCESSO SEI 0048858-15.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 1º GRAU, referente ao mês de junho de 2025.	20250560000048858-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD007665	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007519	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	86.064,00
16/07/2025	2025NE000433	2025NL003035	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1036156 CONFORME PROCESSO SEI 0048858-15.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 1º GRAU, referente ao mês de junho de 2025.	20250560000048858-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD007672	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007504	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.336,00
16/07/2025	2025NE000434	2025NL003036	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1036156 CONFORME PROCESSO SEI 0048858-15.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 2º GRAU, referente ao mês de junho de 2025.	20250560000048858-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD007664	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007518	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	39.600,00
16/07/2025	2025NE000667	2025NL003045	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CFTV FÓRUM DE BANDEIRANTES - ATA 52/2024. PARCELAS 1 E 2/2.	20250560000040755-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD007654	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007516	VA CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	26.819,11

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/07/2025	2025NE000667	2025NL003045	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CFTV FÓRUM DE BANDEIRANTES - ATA 52/2024. PARCELAS 1 E 2/2.	20250560000040755-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD007660	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007500	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	334,22
16/07/2025	2025NE000667	2025NL003045	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CFTV FÓRUM DE BANDEIRANTES - ATA 52/2024. PARCELAS 1 E 2/2.	20250560000040755-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD007661	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007501	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	698,62
16/07/2025	2025NE000673	2025NL003041	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DE 01/03 a 31/12/2025. JUNHO	20250560000047266-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD007650	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007512	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	Processado e Pago	285.779,49
16/07/2025	2025NE000673	2025NL003041	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DE 01/03 a 31/12/2025. JUNHO	20250560000047266-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD007656	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007496	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.470,77
16/07/2025	2025NE000674	2025NL003042	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DE 01/03 a 31/12/2025. JUNHO	20250560000047266-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD007651	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007513	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	Processado e Pago	139.134,57
16/07/2025	2025NE000677	2025NL003044	REPAROS NO FÓRUM DE JOAQUIM TÁVORA - ATA 52/2024. PARCELA 1/2.	20250560000040750-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD007653	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007515	VA CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	5.602,29
16/07/2025	2025NE000677	2025NL003044	REPAROS NO FÓRUM DE JOAQUIM TÁVORA - ATA 52/2024. PARCELA 1/2.	20250560000040750-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD007658	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007498	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	69,36
16/07/2025	2025NE000677	2025NL003044	REPAROS NO FÓRUM DE JOAQUIM TÁVORA - ATA 52/2024. PARCELA 1/2.	20250560000040750-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD007659	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007499	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	108,65
16/07/2025	2025NE000784	2025NL003051	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO DO FORUM DA COMARCA DE BARRAÇÃO, ref. jul/25	20250560000049986-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD007677	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007528	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	Processado e Pago	101,10
16/07/2025	2025NE000784	2025NL003051	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO DO FORUM DA COMARCA DE BARRAÇÃO, ref. jul/25	20250560000049986-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD007689	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007507	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,10
16/07/2025	2025NE000787	2025NL002867	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	37.869,73
16/07/2025	2025NE000852	2025NL002873	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, BOMBEIRO E SUPERVISOR DE VIGILANTE NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA - 2º GRAU, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	189.791,82
16/07/2025	2025NE000904	2025NL002909	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	46.105,79
16/07/2025	2025NE000906	2025NL002539	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE FEVEREIRO/2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	4.400,04
16/07/2025	2025NE001030	2025NL003040	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1488 CONFORME PROCESSO SEI 0011767-85.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE (01) UMA INSCRIÇÃO PARA A OFICINA LET’S GOV - FAZENDO A INOVAÇÃO ACONTECER NO SETOR PÚBLICO, REALIZADA EM FLORIANÓPOLIS nos dias 16, 20 e 21 de maio de 2025.	20250560000011767-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD007666	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007520	WE GOVTREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA	Processado e Pago	2.000,00
16/07/2025	2025NE001063	2025NL003054	AQUEIÇÃO DE TELEVISORES PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000046747-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD007679	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007530	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	Processado e Pago	52.791,80
16/07/2025	2025NE001063	2025NL003054	AQUEIÇÃO DE TELEVISORES PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000046747-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD007690	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007508	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	641,20
16/07/2025	2025NE001078	2025NL002508	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REAJUSTE DE INSUMOS A PARTIR DE 01/01/25 E REPACTUAÇÃO A PARTIR DE 01/02/25, ATÉ 31/03/2025.	20250560000039135-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007647	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	2.182,24
16/07/2025	2025NE001145	2025NL003063	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000048599-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD007685	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007536	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	1.410,00
16/07/2025	2025NE001153	2025NL003052	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000049643-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD007687	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007538	R. O. LICITA COMERCIO BRASIL LTDA	Processado e Pago	17.010,00
16/07/2025	2025NE001168	2025NL003064	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000048631-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD007686	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007537	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	4.450,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
16/07/2025	2025NE001225	2025NL003062	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000049983-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD007684	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007535	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	Processado e Pago	21.390,71
16/07/2025	2025NE001225	2025NL003062	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000049983-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD007693	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007511	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	259,79
16/07/2025	2025NE001233	2025NL003060	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. jun/25	20250560000046957-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD007683	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007534	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	153.016,48
16/07/2025	2025NE001233	2025NL003060	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. jun/25	20250560000046957-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD007692	16/07/2025	Retencao	056000	2025OB007510	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.789,78
16/07/2025	2025NE001255	2025NL003056	AQUISIÇÃO DE MESAS DOBRÁVEIS DE PLÁSTICO P/ EVENTOS DESTE TRIBUNAL	20250560000048995-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD007680	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007531	GS MIRANDA LTDA	Processado e Pago	5.955,75
16/07/2025	2025NE001256	2025NL003055	AQUISIÇÃO DE MESAS DOBRÁVEIS DE PLÁSTICO P/ EVENTOS DESTE TRIBUNAL	20250560000048946-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD007688	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007539	D&P PREVIDÊNCIA LTDA	Processado e Pago	8.990,00
16/07/2025	2025NE001379	2025NL003053	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000049559-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD007678	16/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007529	TAKE DISTRIBUIDORA LTDA	Processado e Pago	2.524,80
17/07/2025	2025NE000029	2025NL003071	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3851 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007787	17/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007659	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.721,19
17/07/2025	2025NE000029	2025NL003072	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3852 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007788	17/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007660	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	562,05
17/07/2025	2025NE001432	2025NL002946	SEI 0058711-82.2024.8.16.6000: RESSARCIMENTO DE VALORES PARA REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO ESTACIONADO NO PÁTIO DO FÓRUM DA COMARCA DE PALMEIRA.	20250560000058711-82.2024.8.16.6000 - -	2025PD007703	17/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007557	MIGUEL DOS PASSOS	Erro no Pagamento	900,00
18/07/2025	2024NE001742	2025NL003068	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 204 CONFORME PROCESSO SEI 0049990-10.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA IMUNIZAÇÃO CONTRA HERPES ZÓSTER - no período da campanha (2ª dose).	20250560000049990-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD007717	18/07/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB007600	SAN PIETRO VACINAS EIRELI	Processado e Pago	30.273,03
18/07/2025	2025NE000029	2025NL003103	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3853 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007815	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007698	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	409,62
18/07/2025	2025NE000039	2025NL003104	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3854 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007816	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007699	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.922,94
18/07/2025	2025NE000136	2025NL003086	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS E OUTRAS UNIDADES DA COMARCA DE PARANAVAÍ, ref. jun/25	20250560000039567-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD007739	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007614	STEFANO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS NOROESTE DO PARANA LTDA	Processado e Pago	19.230,40
18/07/2025	2025NE000136	2025NL003086	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS E OUTRAS UNIDADES DA COMARCA DE PARANAVAÍ, ref. jun/25	20250560000039567-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD007754	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007573	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	969,60
18/07/2025	2025NE000151	2025NL003077	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000470772 CONFORME PROCESSO SEI 0050831-05.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RIO NEGRO, com referência ao mês de junho de 2025.	20250560000050831-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD007721	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007604	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Processado e Pago	9.429,84
18/07/2025	2025NE000151	2025NL003077	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000470772 CONFORME PROCESSO SEI 0050831-05.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RIO NEGRO, com referência ao mês de junho de 2025.	20250560000050831-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD007725	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007567	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	169,28
18/07/2025	2025NE000152	2025NL003078	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 001029889 CONFORME PROCESSO SEI 0051059-77.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de junho de 2025.	20250560000051059-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD007722	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007605	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	2.171,23
18/07/2025	2025NE000152	2025NL003078	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 001029889 CONFORME PROCESSO SEI 0051059-77.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de junho de 2025.	20250560000051059-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD007726	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007568	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	56,12
18/07/2025	2025NE000158	2025NL003091	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE BANDEIRANTES, ref. jun/25	20250560000050688-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD007744	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007619	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BANDEIRANTES	Processado e Pago	407,76
18/07/2025	2025NE000158	2025NL003092	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE BANDEIRANTES, ref. jul/25	20250560000050694-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD007745	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007620	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BANDEIRANTES	Processado e Pago	164,20

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/07/2025	2025NE000161	2025NL003094	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SERTANÓPOLIS, ref. jul/25	20250560000049894-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD007747	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007622	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SERTANOPOLIS	Processado e Pago	324,55
18/07/2025	2025NE000166	2025NL003087	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE JAGUARIAIVA, ref. jun/25	20250560000045619-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD007740	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007615	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUARIAIVA	Processado e Pago	669,76
18/07/2025	2025NE000166	2025NL003089	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE JAGUARIAIVA, ref. jul/25	20250560000050394-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD007742	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007617	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUARIAIVA	Processado e Pago	412,66
18/07/2025	2025NE000181	2025NL003093	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI, ref. jul/25	20250560000050177-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD007746	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007621	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Processado e Pago	89,20
18/07/2025	2025NE000221	2025NL003079	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. JUNHO.	20250560000050069-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD007728	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007608	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Enviado Manualmente	8.820,56
18/07/2025	2025NE000221	2025NL003079	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. JUNHO.	20250560000050069-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD007734	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007570	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	527,82
18/07/2025	2025NE000228	2025NL003065	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3759 CONFORME PROCESSO SEI 0049396-93.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE COROAS FÚNEBRES, ARRANJOS E BUQUÊS DE FLORES, PRORROGAÇÃO DE 24/01 A 31/12/2025 (LOA R\$ 2.134.376,00)	20250560000049396-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD007716	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007599	Chilflor Produção e Comércio de Flores Ltda-EPP	Processado e Pago	5.782,06
18/07/2025	2025NE000248	2025NL003088	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE JAGUARIAÍVA, ref. jun/25	20250560000045619-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD007741	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007616	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUARIAIVA	Processado e Pago	69,72
18/07/2025	2025NE000248	2025NL003090	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE JAGUARIAÍVA, ref. jul/25	20250560000050394-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD007743	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007618	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUARIAIVA	Processado e Pago	69,72
18/07/2025	2025NE000252	2025NL003100	PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO TJ, 1º GRAU, ref. jun/25	20250560000049397-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD007752	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007627	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	Processado e Pago	3.594,90
18/07/2025	2025NE000253	2025NL003101	PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO TJ, 2º GRAU, ref. jun/25	20250560000049397-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD007753	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007628	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	Processado e Pago	115.524,57
18/07/2025	2025NE000300	2025NL003080	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 2º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. JUNHO.	20250560000050069-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD007729	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007609	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Processado e Pago	10.470,28
18/07/2025	2025NE000388	2025NL002535	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC JUNHO/2025	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD007785	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007635	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	226.170,23
18/07/2025	2025NE000388	2025NL002535	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC JUNHO/2025	20250560000041135-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD007786	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007634	JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES E MEDIADORES	Enviado Manualmente	297,78
18/07/2025	2025NE000391	2025NL002533	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA junho/2025	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD007785	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007635	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	92.618,70
18/07/2025	2025NE000395	2025NL002534	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL AUX JUSTIÇA JUNHO/25	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD007776	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007633	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	193.465,08
18/07/2025	2025NE000395	2025NL002536	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL - JUIZ LEIGO JUNHO/25	20250560000041135-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD007773	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007632	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	413.860,04
18/07/2025	2025NE000395	2025NL002730	RECOLHIMENTO DO INSS, OBRIGAÇÃO PATRONAL PESSOAS FISICAS TRADUTORES JUNHO/25	20250560000039128-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD007770	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007631	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	17.095,21
18/07/2025	2025NE000400	2025NL003099	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048689-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007755	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007629	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	524.825,68
18/07/2025	2025NE000400	2025NL003099	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048689-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007757	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007574	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	104.589,27
18/07/2025	2025NE000400	2025NL003099	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048689-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007759	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007576	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	37.438,39
18/07/2025	2025NE000400	2025NL003099	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048689-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007762	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007579	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	861,17
18/07/2025	2025NE000400	2025NL003099	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048689-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007763	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007580	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	1.435,28
18/07/2025	2025NE000400	2025NL003099	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048689-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007764	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007581	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	861,17
18/07/2025	2025NE000400	2025NL003099	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048689-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007765	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007582	MUNICIPIO DE IRATI	Processado e Pago	1.722,34
18/07/2025	2025NE000400	2025NL003099	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048689-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007766	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007583	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	574,11

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/07/2025	2025NE000400	2025NL003099	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048689-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007767	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007584	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	736,48
18/07/2025	2025NE000400	2025NL003099	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048689-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007768	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007585	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	1.841,19
18/07/2025	2025NE000400	2025NL003099	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048689-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007769	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007586	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	861,17
18/07/2025	2025NE000400	2025NL003099	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048689-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007771	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007587	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	717,64
18/07/2025	2025NE000400	2025NL003099	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048689-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007772	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007588	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	3.033,25
18/07/2025	2025NE000400	2025NL003099	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048689-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007774	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007589	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	1.435,28
18/07/2025	2025NE000400	2025NL003099	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048689-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007775	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007590	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	714,84
18/07/2025	2025NE000400	2025NL003099	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048689-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007777	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007591	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Processado e Pago	1.104,71
18/07/2025	2025NE000400	2025NL003099	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048689-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007778	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007592	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	861,17
18/07/2025	2025NE000400	2025NL003099	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048689-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007779	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007593	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Processado e Pago	861,17
18/07/2025	2025NE000400	2025NL003099	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048689-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007780	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007594	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	1.148,23
18/07/2025	2025NE000400	2025NL003099	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048689-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007781	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007595	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	1.435,28
18/07/2025	2025NE000400	2025NL003099	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048689-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007782	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007596	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	2.870,56
18/07/2025	2025NE000400	2025NL003099	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048689-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007783	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007597	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	574,11
18/07/2025	2025NE000400	2025NL003099	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048689-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007784	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007598	MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	Processado e Pago	3.667,75
18/07/2025	2025NE000522	2025NL002483	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11834602 CONFORME PROCESSO SEI 0037510-97.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0052979-44.2025.8.16.000.	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD007785	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007635	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	275,13
18/07/2025	2025NE000523	2025NL002450	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11826280 CONFORME PROCESSO SEI 0038371-83.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão do Pedido de Extradicação nº 0056783-20.2025.8.16.0000, do idioma Português para o idioma Espanhol.	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD007785	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007635	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	495,24
18/07/2025	2025NE000525	2025NL003075	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11966071 CONFORME PROCESSO SEI 0041314-73.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0058421-88.2025.8.16.0000.	20250560000041314-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD007723	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007606	ANDRE SBARDELOTO	Processado e Pago	6.073,31
18/07/2025	2025NE000525	2025NL003075	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11966071 CONFORME PROCESSO SEI 0041314-73.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0058421-88.2025.8.16.0000.	20250560000041314-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD007727	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007569	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.050,25
18/07/2025	2025NE000526	2025NL002694	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11881929 CONFORME PROCESSO SEI 0040851-34.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0097743-52.2024.8.16.0000.	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD007785	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007635	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	47,69
18/07/2025	2025NE000534	2025NL002448	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11822784 CONFORME PROCESSO SEI 0036184-05.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, dos autos nº 0031012-50.2020.8.16.0021.	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD007785	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007635	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	748,37
18/07/2025	2025NE000535	2025NL002346	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11806750 CONFORME PROCESSO SEI 0021311-97.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0029026-51.2025.8.16.0000.	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD007785	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007635	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	418,20
18/07/2025	2025NE000541	2025NL002480	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11829165 CONFORME PROCESSO SEI 0030083-49.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0042594-37.2025.8.16.0000.	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD007785	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007635	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	440,22

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/07/2025	2025NE000543	2025NL002652	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11878620 CONFORME PROCESSO SEI 0026370-66.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0034082-65.2025.8.16.0000.	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD007785	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007635	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	418,20
18/07/2025	2025NE000545	2025NL003073	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11962130 CONFORME PROCESSO SEI 0047490-68.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0052461-54.2025.8.16.0000.	20250560000047490-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD007720	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007603	INTERPRETANDO - TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	Processado e Pago	433,55
18/07/2025	2025NE000547	2025NL002482	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11834437 CONFORME PROCESSO SEI 0026278-88.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0033901-64.2025.8.16.0000.	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD007785	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007635	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	427,01
18/07/2025	2025NE000550	2025NL002634	SEI 0036553-96.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0051578-10.2025.8.16.0000.	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD007785	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007635	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	407,20
18/07/2025	2025NE000551	2025NL002479	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11825861 CONFORME PROCESSO SEI 0038372-68.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, o pedido de extradição nº 0056783-20.2025.8.16.0000.	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD007785	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007635	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	897,31
18/07/2025	2025NE000554	2025NL003076	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11968008 CONFORME PROCESSO SEI 0040839-20.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0071485-73.2022.8.16.0000.	20250560000040839-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD007724	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007607	MARCELA TERESA NARVAEZ BOTERO	Processado e Pago	1.389,10
18/07/2025	2025NE000557	2025NL002693	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11881876 CONFORME PROCESSO SEI 0041313-88.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0048505-30.2025.8.16.0000.	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD007785	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007635	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	396,19
18/07/2025	2025NE000563	2025NL002345	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11807634 CONFORME PROCESSO SEI 0033107-85.2025.8.16.6000: SERVIÇOS versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0046808-71.2025.8.16.0000.	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD007785	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007635	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	330,16
18/07/2025	2025NE000564	2025NL002449	SEI 0036990-40.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0020338-03.2025.8.16.0000.	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD007785	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007635	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	462,23
18/07/2025	2025NE000564	2025NL002481	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11830004 CONFORME PROCESSO SEI 0033523-53.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0044809-83.2025.8.16.0000.	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD007785	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007635	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	435,08
18/07/2025	2025NE000566	2025NL002546	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11849829 CONFORME PROCESSO SEI 0039665-73.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE Versão para o idioma inglês, dos autos da Carta Rogatória Crime nº 0113144-91.2024.8.16.0000.	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD007785	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007635	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	99,04
18/07/2025	2025NE000572	2025NL002603	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11865103 CONFORME PROCESSO SEI 0039398-04.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma japonês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0057464-87.2025.8.16.0000.	20250560000040681-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD007785	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007635	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	627,31
18/07/2025	2025NE000576	2025NL003069	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3057 CONFORME PROCESSO SEI 0047987-82.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0070403-02.2025.8.16.000.	20250560000047987-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007718	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007601	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	2.101,05
18/07/2025	2025NE000576	2025NL003070	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3056 CONFORME PROCESSO SEI 0046389-93.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0066114-26.2025.8.16.0000.	20250560000046389-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD007719	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007602	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	3.501,75
18/07/2025	2025NE000688	2025NL003081	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2025. JUNHO.	20250560000049594-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD007730	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007610	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	1.695,00
18/07/2025	2025NE000688	2025NL003081	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2025. JUNHO.	20250560000049594-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD007735	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007571	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	180,00
18/07/2025	2025NE000689	2025NL003082	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2025. JUNHO.	20250560000049594-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD007731	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007611	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	1.875,00
18/07/2025	2025NE000738	2025NL003095	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ PRÉDIO MAUÁ 2º GRAU	20250560000048225-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD007748	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007623	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	560,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/07/2025	2025NE000770	2025NL003096	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ JAGUARIÁIVA 1º GRAU	20250560000048236-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD007749	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007624	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	3.869,60
18/07/2025	2025NE000771	2025NL003097	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ ARAPOTI 1º GRAU	20250560000048228-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007750	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007625	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	3.902,00
18/07/2025	2025NE000870	2025NL003083	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 27/04 A 31/12/2025. JUNHO.	20250560000049600-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007732	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007612	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	4.477,83
18/07/2025	2025NE000870	2025NL003083	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 27/04 A 31/12/2025. JUNHO.	20250560000049600-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007736	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007572	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	268,00
18/07/2025	2025NE000871	2025NL003084	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 27/04 A 31/12/2025. JUNHO.	20250560000049600-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007733	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007613	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	837,50
18/07/2025	2025NE000883	2025NL003102	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042882-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD007756	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007630	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	532.246,65
18/07/2025	2025NE000883	2025NL003102	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042882-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD007758	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007575	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	80.963,29
18/07/2025	2025NE000883	2025NL003102	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042882-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD007760	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007577	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	37.164,24
18/07/2025	2025NE000883	2025NL003102	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000042882-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD007761	18/07/2025	Retencao	056000	2025OB007578	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	38.712,75
18/07/2025	2025NE001168	2025NL003098	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000049975-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007751	18/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007626	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	5.890,00
21/07/2025	2024NE001319	2025NL003106	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE DEZEMBRO/2024 - PAGAMENTO DIRETO A COLABORADORA MARLI DOMINICO MENDES.	20250560000006916-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD007814	21/07/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB007727	AGIL LTDA	Enviado Manualmente	2.211,41
21/07/2025	2025NE000029	2025NL003109	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007864	21/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007728	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.959,35
21/07/2025	2025NE000039	2025NL003110	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007865	21/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007729	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.275,40
21/07/2025	2025NE000359	2025NL003105	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000043400-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007790	21/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007656	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Processado e Pago	290.897,27
21/07/2025	2025NE000359	2025NL003105	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000043400-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007791	21/07/2025	Retencao	056000	2025OB007636	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Enviado Manualmente	44.165,02
21/07/2025	2025NE000359	2025NL003105	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000043400-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007792	21/07/2025	Retencao	056000	2025OB007637	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	20.049,11
21/07/2025	2025NE000359	2025NL003105	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000043400-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007793	21/07/2025	Retencao	056000	2025OB007638	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	779,72
21/07/2025	2025NE000359	2025NL003105	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000043400-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007794	21/07/2025	Retencao	056000	2025OB007639	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	621,82
21/07/2025	2025NE000359	2025NL003105	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000043400-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007795	21/07/2025	Retencao	056000	2025OB007640	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	2.782,01
21/07/2025	2025NE000359	2025NL003105	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000043400-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007796	21/07/2025	Retencao	056000	2025OB007641	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	608,19
21/07/2025	2025NE000359	2025NL003105	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000043400-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007797	21/07/2025	Retencao	056000	2025OB007642	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.397,40
21/07/2025	2025NE000359	2025NL003105	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000043400-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007798	21/07/2025	Retencao	056000	2025OB007643	MUNICÍPIO DE GOIOERÊ	Processado e Pago	888,24
21/07/2025	2025NE000359	2025NL003105	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000043400-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007799	21/07/2025	Retencao	056000	2025OB007644	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	887,03
21/07/2025	2025NE000359	2025NL003105	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000043400-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007800	21/07/2025	Retencao	056000	2025OB007645	MUNICIPIO DE ICARAIMA	Processado e Pago	654,75
21/07/2025	2025NE000359	2025NL003105	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000043400-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007801	21/07/2025	Retencao	056000	2025OB007646	MUNICIPIO DE IPORA	Processado e Pago	816,23
21/07/2025	2025NE000359	2025NL003105	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000043400-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007802	21/07/2025	Retencao	056000	2025OB007647	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	716,90

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
21/07/2025	2025NE000359	2025NL003105	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000043400-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007803	21/07/2025	Retencao	056000	2025OB007648	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	532,40
21/07/2025	2025NE000359	2025NL003105	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000043400-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007804	21/07/2025	Retencao	056000	2025OB007649	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	511,64
21/07/2025	2025NE000359	2025NL003105	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000043400-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007805	21/07/2025	Retencao	056000	2025OB007650	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	771,37
21/07/2025	2025NE000359	2025NL003105	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000043400-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007806	21/07/2025	Retencao	056000	2025OB007651	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	782,15
21/07/2025	2025NE000359	2025NL003105	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000043400-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007807	21/07/2025	Retencao	056000	2025OB007652	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	2.852,50
21/07/2025	2025NE000359	2025NL003105	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000043400-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007808	21/07/2025	Retencao	056000	2025OB007653	MUNICIPIO DE XAMBRÊ	Processado e Pago	1.030,25
21/07/2025	2025NE001168	2025NL003107	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000048846-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD007809	21/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007657	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	4.450,00
21/07/2025	2025NE001236	2025NL003108	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, REAJUSTE DE 23/04 A 15/06/2025	20250560000049522-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD007810	21/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007658	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	31.283,89
21/07/2025	2025NE001236	2025NL003108	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, REAJUSTE DE 23/04 A 15/06/2025	20250560000049522-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD007811	21/07/2025	Retencao	056000	2025OB007654	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.577,34
21/07/2025	2025NE001432	2025NL002946	SEI 0058711-82.2024.8.16.6000: RESSARCIMENTO DE VALORES PARA REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO ESTACIONADO NO PÁTIO DO FÓRUM DA COMARCA DE PALMEIRA.	20250560000058711-82.2024.8.16.6000 - -	2025PD007789	21/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007655	MIGUEL DOS PASSOS	Processado e Pago	900,00
22/07/2025	2024NE001631	2025NL003118	PRORROGAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA WEB NORMAS TÉCNICAS. PARCELA 18/24.	20250560000050750-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007825	22/07/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB007680	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	Processado e Pago	638,63
22/07/2025	2024NE001631	2025NL003118	PRORROGAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA WEB NORMAS TÉCNICAS. PARCELA 18/24.	20250560000050750-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007833	22/07/2025	Retencao	056000	2025OB007670	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	32,20
22/07/2025	2025NE000029	2025NL003123	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007870	22/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007730	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.441,58
22/07/2025	2025NE000039	2025NL003124	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007871	22/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007731	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.633,09
22/07/2025	2025NE000145	2025NL003032	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 2º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. JUNHO.	20250560000048171-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD007637	22/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007661	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Enviado Manualmente	363.228,72
22/07/2025	2025NE000149	2025NL003033	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. JUNHO.	20250560000048171-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD007638	22/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007671	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Processado e Pago	1.266.625,50
22/07/2025	2025NE000149	2025NL003033	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. JUNHO.	20250560000048171-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD007639	22/07/2025	Retencao	056000	2025OB007662	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	30.619,92
22/07/2025	2025NE000200	2025NL003114	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MAIO	20250560000046773-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007821	22/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007676	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	2.722,21
22/07/2025	2025NE000200	2025NL003114	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MAIO	20250560000046773-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007831	22/07/2025	Retencao	056000	2025OB007668	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	186,13
22/07/2025	2025NE000202	2025NL003115	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MAIO	20250560000046773-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007822	22/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007677	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	969,44
22/07/2025	2025NE000204	2025NL003116	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MAIO	20250560000046817-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD007823	22/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007678	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	3.896,65
22/07/2025	2025NE000206	2025NL003117	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MAIO	20250560000046817-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD007824	22/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007679	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	6.702,24
22/07/2025	2025NE000206	2025NL003117	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MAIO	20250560000046817-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD007832	22/07/2025	Retencao	056000	2025OB007669	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	534,40
22/07/2025	2025NE000263	2025NL003113	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. JUNHO.	20250560000049752-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD007819	22/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007674	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	12.818,60
22/07/2025	2025NE000263	2025NL003113	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. JUNHO.	20250560000049752-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD007830	22/07/2025	Retencao	056000	2025OB007667	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	876,48

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
22/07/2025	2025NE000264	2025NL003119	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 2º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. JUNHO	20250560000049752-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD007820	22/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007675	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	4.565,02
22/07/2025	2025NE000471	2025NL003112	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE PALMAS - ATA 53/2024. PARCELAS 2 E 3/3.	20250560000045637-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD007818	22/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007673	VA CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	64.491,92
22/07/2025	2025NE000471	2025NL003112	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE PALMAS - ATA 53/2024. PARCELAS 2 E 3/3.	20250560000045637-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD007828	22/07/2025	Retencao	056000	2025OB007665	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	800,04
22/07/2025	2025NE000471	2025NL003112	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE PALMAS - ATA 53/2024. PARCELAS 2 E 3/3.	20250560000045637-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD007829	22/07/2025	Retencao	056000	2025OB007666	MUNICÍPIO DE PALMAS	Processado e Pago	1.377,93
22/07/2025	2025NE001365	2025NL003111	OBRA 38 - CONSTRUÇÃO NOVA AURORA - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11856431. PARCELA 10/13.	20250560000046453-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD007817	22/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007672	BUHRING CONSTRUCOES EIRELI	Processado e Pago	632.350,72
22/07/2025	2025NE001365	2025NL003111	OBRA 38 - CONSTRUÇÃO NOVA AURORA - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11856431. PARCELA 10/13.	20250560000046453-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD007826	22/07/2025	Retencao	056000	2025OB007663	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.711,59
22/07/2025	2025NE001365	2025NL003111	OBRA 38 - CONSTRUÇÃO NOVA AURORA - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11856431. PARCELA 10/13.	20250560000046453-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD007827	22/07/2025	Retencao	056000	2025OB007664	MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	2.570,53
22/07/2025	2025NE001489	2025NL003120	REF. RECOLHIMENTO PIS/PASEP PROCEDIMENTO FISCAL Nº 0920100.2024.00271 - JULHO/2025	20250560000047668-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007834	22/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007732	MINISTERIO DA FAZENDA	Enviado Manualmente	575.038,12
23/07/2025	2025NE000029	2025NL003155	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007943	23/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007790	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	969,43
23/07/2025	2025NE000039	2025NL003156	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007944	23/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007791	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	6.547,83
23/07/2025	2025NE000768	2025NL003127	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ PRUDENTÓPOLIS 1º GRAU	20250560000048230-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD007838	23/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007684	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	5.061,60
23/07/2025	2025NE001061	2025NL003128	AQUISIÇÃO CLAVICULÁRIO PARA UNIDADE DO 1º GRAU	20250560000050032-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD007839	23/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007685	BUFFOS COMÉRCIO DE ARTIGOS LTDA	Processado e Pago	1.035,00
23/07/2025	2025NE001145	2025NL003129	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000049578-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD007840	23/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007686	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	3.770,00
23/07/2025	2025NE001145	2025NL003139	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000049176-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD007848	23/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007694	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	705,00
23/07/2025	2025NE001168	2025NL003130	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000049557-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD007841	23/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007687	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	395,00
23/07/2025	2025NE001168	2025NL003131	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000049562-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007842	23/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007688	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	395,00
23/07/2025	2025NE001168	2025NL003132	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000049957-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD007843	23/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007689	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	395,00
23/07/2025	2025NE001168	2025NL003134	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000050620-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007844	23/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007690	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	4.450,00
23/07/2025	2025NE001168	2025NL003135	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000050826-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD007845	23/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007691	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	395,00
23/07/2025	2025NE001168	2025NL003136	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000049221-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD007846	23/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007692	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	395,00
23/07/2025	2025NE001168	2025NL003137	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000050615-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007847	23/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007693	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	4.450,00
23/07/2025	2025NE001233	2025NL003142	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. pedágio de 11/06 a 12/07/25	20250560000050770-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD007851	23/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007697	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	1.733,71
23/07/2025	2025NE001427	2025NL003141	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000051794-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD007850	23/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007696	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Processado e Pago	558,81
23/07/2025	2025NE001427	2025NL003141	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000051794-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD007853	23/07/2025	Retencao	056000	2025OB007683	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6,79
23/07/2025	2025NE001428	2025NL003140	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000051796-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD007849	23/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007695	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Processado e Pago	139,70
23/07/2025	2025NE001428	2025NL003140	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000051796-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD007852	23/07/2025	Retencao	056000	2025OB007682	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1,70
24/07/2025	2025NE000029	2025NL003193	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007968	24/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007885	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.390,47

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/07/2025	2025NE000039	2025NL003194	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD007969	24/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007886	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.807,80
24/07/2025	2025NE000230	2025NL003138	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 65509 CONFORME PROCESSO SEI 0048242-40.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, referente ao mês de junho/2025.	20250560000048242-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007857	24/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007709	EDITORA BEM PARANA LTDA	Processado e Pago	1.170,96
24/07/2025	2025NE000230	2025NL003138	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 65509 CONFORME PROCESSO SEI 0048242-40.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, referente ao mês de junho/2025.	20250560000048242-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007867	24/07/2025	Retencao	056000	2025OB007701	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,04
24/07/2025	2025NE000243	2025NL003125	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11975968 CONFORME PROCESSO SEI 0051202-66.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA a ART nº 1720254043503.	20250560000051202-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD007854	24/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007706	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
24/07/2025	2025NE000243	2025NL003126	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11976286 CONFORME PROCESSO SEI 0051228-64.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720254045360.	20250560000051228-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD007855	24/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007707	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
24/07/2025	2025NE000243	2025NL003157	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11988078 CONFORME PROCESSO SEI 0052158-82.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720254045565 E nº 1720254049153.	20250560000052158-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007876	24/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007719	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
24/07/2025	2025NE000243	2025NL003157	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11988078 CONFORME PROCESSO SEI 0052158-82.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720254045565 E nº 1720254049153.	20250560000052158-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007877	24/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007720	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
24/07/2025	2025NE000243	2025NL003158	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11988269 CONFORME PROCESSO SEI 0052165-74.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720254123752.	20250560000052165-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD007878	24/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007721	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
24/07/2025	2025NE000243	2025NL003159	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11977464 CONFORME PROCESSO SEI 0051367-16.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720253835198.	20250560000051367-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD007879	24/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007722	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
24/07/2025	2025NE000243	2025NL003160	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11974396 CONFORME PROCESSO SEI 0033526-08.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720254034644, nº 1720254035810 E nº 1720254034911.	20250560000033526-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD007880	24/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007723	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
24/07/2025	2025NE000243	2025NL003160	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11974396 CONFORME PROCESSO SEI 0033526-08.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720254034644, nº 1720254035810 E nº 1720254034911.	20250560000033526-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD007881	24/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007724	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
24/07/2025	2025NE000243	2025NL003160	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11974396 CONFORME PROCESSO SEI 0033526-08.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720254034644, nº 1720254035810 E nº 1720254034911.	20250560000033526-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD007882	24/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007725	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
24/07/2025	2025NE000261	2025NL003149	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1204 CONFORME PROCESSO SEI 0048369-75.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, 1º GRAU, no mês de junho de 2025.	20250560000048369-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD007863	24/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007715	ORION DEDETIZADORA LTDA	Processado e Pago	7.300,75
24/07/2025	2025NE000271	2025NL003133	SEI0050351-27.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ O CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTE TRIBUNAL, no mês de junho de 2025.	20250560000050351-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD007856	24/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007708	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	Processado e Pago	123,44
24/07/2025	2025NE000271	2025NL003133	SEI0050351-27.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ O CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTE TRIBUNAL, no mês de junho de 2025.	20250560000050351-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD007866	24/07/2025	Retencao	056000	2025OB007700	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6,22
24/07/2025	2025NE000289	2025NL003144	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 30660 CONFORME PROCESSO SEI 0050486-39.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO TJ, no período de 24 de maio de 2025 a 23 de junho de 2025.	20250560000050486-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD007859	24/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007711	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA.	Processado e Pago	2.349,00
24/07/2025	2025NE000331	2025NL003150	0033357-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no evento Sessão de Treinamento sobre o Microsoft 365 Copilot Exclusiva para PCDs.	20250560000033357-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD007873	24/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007717	KEROLYN NADIA PRADO COSTA	Processado e Pago	302,40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
24/07/2025	2025NE000331	2025NL003150	0033357-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no evento Sessão de Treinamento sobre o Microsoft 365 Copilot Exclusiva para PCDs.	20250560000033357-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD007875	24/07/2025	Retencao	056000	2025OB007704	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	18,00
24/07/2025	2025NE000439	2025NL003145	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1371603 CONFORME PROCESSO SEI 0050235-21.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 1º GRAU, nos meses de junho de 2025.	20250560000050235-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD007860	24/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007712	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	1.940,00
24/07/2025	2025NE000439	2025NL003145	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1371603 CONFORME PROCESSO SEI 0050235-21.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 1º GRAU, nos meses de junho de 2025.	20250560000050235-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD007869	24/07/2025	Retencao	056000	2025OB007703	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	60,00
24/07/2025	2025NE000440	2025NL003146	SEI 0050235-21.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS, NA MODALIDADE "ÁREA PROTEGIDA", 2º GRAU, nos meses de junho de 2025.	20250560000050235-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD007861	24/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007713	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA	Processado e Pago	3.000,00
24/07/2025	2025NE000549	2025NL003154	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 284 CONFORME PROCESSO SEI 0040070-12.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0054565-19.2025.8.16.0000.	20250560000040070-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD007872	24/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007716	KANTEK TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	4.002,00
24/07/2025	2025NE000564	2025NL003153	SEI 0050109-68.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de extradição dos autos 0021417-73.2015.8.16.0030.	20250560000050109-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD007874	24/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007718	PAULO DE HOLANDA MORAIS	Processado e Pago	623,32
24/07/2025	2025NE000573	2025NL003143	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/1169 CONFORME PROCESSO SEI 0047471-62.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0070515-68.2025.8.16.0000.	20250560000047471-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD007858	24/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007710	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	2.190,69
24/07/2025	2025NE000573	2025NL003143	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/1169 CONFORME PROCESSO SEI 0047471-62.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0070515-68.2025.8.16.0000.	20250560000047471-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD007868	24/07/2025	Retencao	056000	2025OB007702	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	110,46
24/07/2025	2025NE000652	2025NL003147	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 224577 CONFORME PROCESSO SEI 0049796-10.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. GRÁFICOS (ENCADERNAÇÃO, PLOTAGEM E DIGITALIZAÇÃO) A ESTE TRIBUNAL no mês/período de junho de 2025.	20250560000049796-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD007862	24/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007714	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	Processado e Pago	746,69
24/07/2025	2025NE000917	2025NL003175	SEI 0033357-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no evento Sessão de Treinamento sobre o Microsoft 365 Copilot Exclusiva para PCDs.	20250560000033357-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD007883	24/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007726	PRISCILA MARA SIMOES	Processado e Pago	302,40
24/07/2025	2025NE000917	2025NL003175	SEI 0033357-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no evento Sessão de Treinamento sobre o Microsoft 365 Copilot Exclusiva para PCDs.	20250560000033357-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD007884	24/07/2025	Retencao	056000	2025OB007705	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	18,00
24/07/2025	2025NE001489	2025NL003120	REF. RECOLHIMENTO PIS/PASEP PROCEDIMENTO FISCAL Nº 0920100.2024.00271 - JULHO/2025	20250560000047668-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007834	22/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007681	MINISTERIO DA FAZENDA	Aguardando Geração de RE	575.038,12
25/07/2025	2024NE000696	2025NL003163	SERVIÇOS DE REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO EDIFÍCIO ESSENFELDER (SEDE MAUÁ) - ATA 24/2023. PARCELAS 4 E 5/13.	20250560000041277-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD007889	25/07/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB007754	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	306.641,33
25/07/2025	2024NE000696	2025NL003163	SERVIÇOS DE REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO EDIFÍCIO ESSENFELDER (SEDE MAUÁ) - ATA 24/2023. PARCELAS 4 E 5/13.	20250560000041277-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD007900	25/07/2025	Retencao	056000	2025OB007733	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	23.121,13
25/07/2025	2025NE000029	2025NL003201	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD008015	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007887	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.699,48
25/07/2025	2025NE000039	2025NL003202	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD008016	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007888	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.065,36
25/07/2025	2025NE000051	2025NL003164	EXECUÇÃO DE REPAROS E ADEQUAÇÕES SEDE MAUÁ - ADITIVO.	20250560000041277-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD007890	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007755	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	81.793,65
25/07/2025	2025NE000198	2025NL003161	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. Período de 21/05/2025 a 20/06/2025.	20250560000049019-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD007945	25/07/2025	Retencao	056000	2025OB007752	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	45.283,19

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/07/2025	2025NE000198	2025NL003161	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 1º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. Período de 21/05/2025 a 20/06/2025.	20250560000049019-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD007946	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007788	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Enviado Manualmente	615.096,72
25/07/2025	2025NE000199	2025NL003162	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 2º GRAU, DE 01/01 A 29/10/2025. Período de 21/05/2025 a 20/06/2025.	20250560000049019-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD007947	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007789	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Processado e Pago	898.116,69
25/07/2025	2025NE000208	2025NL003166	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MAIO	20250560000051721-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007892	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007757	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	95.117,96
25/07/2025	2025NE000208	2025NL003166	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MAIO	20250560000051721-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007903	25/07/2025	Retencao	056000	2025OB007736	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8.271,13
25/07/2025	2025NE000208	2025NL003168	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MAIO	20250560000051723-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD007894	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007759	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	9.100,12
25/07/2025	2025NE000208	2025NL003168	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MAIO	20250560000051723-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD007905	25/07/2025	Retencao	056000	2025OB007737	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	791,32
25/07/2025	2025NE000210	2025NL003167	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MAIO	20250560000051721-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007893	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007758	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	68.926,06
25/07/2025	2025NE000210	2025NL003169	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. MAIO	20250560000051723-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD007895	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007760	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	6.594,30
25/07/2025	2025NE000228	2025NL003189	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3786 CONFORME PROCESSO SEI 0050376-40.2025.8.16.6000: Alusivo ao pedido de pagamento referente ao reajuste contratual resultante da Apostila 01 (11555561) ao Contrato nº 19/2024, cujo objeto corresponde ao fornecimento, sob demanda, de arranjos, coroas e buquês nos meses de novembro de 2024 a junho de 2025.	20250560000050376-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD007927	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007778	Chilflor Produção e Comércio de Flores Ltda-EPP	Processado e Pago	621,66
25/07/2025	2025NE000272	2025NL003190	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 55425001250006 CONFORME PROCESSO SEI 0044382-31.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU no período de 21/06/2025 a 20/07/2025.	20250560000044382-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD007928	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007779	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	602,16
25/07/2025	2025NE000272	2025NL003190	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 55425001250006 CONFORME PROCESSO SEI 0044382-31.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU no período de 21/06/2025 a 20/07/2025.	20250560000044382-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD007938	25/07/2025	Retencao	056000	2025OB007747	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	20,47
25/07/2025	2025NE000273	2025NL003191	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 55425001250006 CONFORME PROCESSO sei 0044382-31.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 2º GRAU no período de 21/06/2025 a 20/07/2025.	20250560000044382-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD007929	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007780	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	230,47
25/07/2025	2025NE000314	2025NL003185	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BENS DO TJ DENTRO DO ESTADO DO PARANÁ, ref. jun/25	20250560000052159-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD007917	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007774	CWB LOGEXPRESS LTDA - ME	Processado e Pago	1.590,23
25/07/2025	2025NE000333	2025NL003195	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11985832 CONFORME PROCESSO SEI 0034055-27.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Abertura Solene da 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000034055-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD007936	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007787	LIDIANE ROSENDO FERNANDES DOS SANTOS	Processado e Pago	362,88
25/07/2025	2025NE000333	2025NL003195	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11985832 CONFORME PROCESSO SEI 0034055-27.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Abertura Solene da 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000034055-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD007941	25/07/2025	Retencao	056000	2025OB007750	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	21,60
25/07/2025	2025NE000335	2025NL002996	SEI 0020537-67.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no I Congresso: Elas no Direito Liderança Feminina e Equidade no Judiciário.	20250560000020537-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD007885	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007753	FERNANDA FIGUEIREDO	Processado e Pago	604,80
25/07/2025	2025NE000336	2025NL003196	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11985832 CONFORME PROCESSO SEI 0034055-27.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Abertura Solene da 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000034055-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD007935	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007786	SONIA FRANCO DE PAULA	Processado e Pago	362,88

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/07/2025	2025NE000336	2025NL003196	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11985832 CONFORME PROCESSO SEI 0034055-27.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Abertura Solene da 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000034055-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD007942	25/07/2025	Retencao	056000	2025OB007751	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	21,60
25/07/2025	2025NE000343	2025NL003186	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. jun/25	20250560000051054-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD007918	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007775	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	107.089,38
25/07/2025	2025NE000343	2025NL003186	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 1º GRAU, ref. jun/25	20250560000051054-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD007925	25/07/2025	Retencao	056000	2025OB007745	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.087,47
25/07/2025	2025NE000344	2025NL003187	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ EM DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO EM SERVIÇO, 2º GRAU, ref. jun/25	20250560000051054-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD007919	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007776	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Processado e Pago	211.978,76
25/07/2025	2025NE000469	2025NL003192	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 15531 CONFORME PROCESSO SEI 0052427-24.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LAVANDERIA AO TJ, no mês de junho de 2025.	20250560000052427-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD007930	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007781	Seven Lavanderias LTDA	Processado e Pago	1.552,65
25/07/2025	2025NE000538	2025NL003197	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11991232 CONFORME PROCESSO SEI 0047345-12.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0067878-47.2025.8.16.0000.	20250560000047345-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD007933	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007784	ELCIO CARILLO	Processado e Pago	9.470,28
25/07/2025	2025NE000538	2025NL003197	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11991232 CONFORME PROCESSO SEI 0047345-12.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0067878-47.2025.8.16.0000.	20250560000047345-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD007939	25/07/2025	Retencao	056000	2025OB007748	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.338,76
25/07/2025	2025NE000546	2025NL003198	SEI 0046611-61.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0067900-08.2025.8.16.0000.	20250560000046611-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD007934	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007785	JORGE ALEJANDRO AILAN	Processado e Pago	3.752,75
25/07/2025	2025NE000546	2025NL003198	SEI 0046611-61.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0067900-08.2025.8.16.0000.	20250560000046611-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD007940	25/07/2025	Retencao	056000	2025OB007749	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	178,38
25/07/2025	2025NE000573	2025NL003172	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/1205 CONFORME PROCESSO SEI 0048810-56.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0071819-05.2025.8.16.0000.	20250560000048810-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007926	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007777	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	8.477,04
25/07/2025	2025NE000573	2025NL003172	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025/1205 CONFORME PROCESSO SEI 0048810-56.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma italiano, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0071819-05.2025.8.16.0000.	20250560000048810-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007937	25/07/2025	Retencao	056000	2025OB007746	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	427,41
25/07/2025	2025NE000592	2025NL003184	AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000050094-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD007916	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007773	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Processado e Pago	21.137,78
25/07/2025	2025NE000592	2025NL003184	AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000050094-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD007924	25/07/2025	Retencao	056000	2025OB007744	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	256,73
25/07/2025	2025NE000658	2025NL003165	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE TERRA BOA - ATA 48/2024. PARCELA 2/4.	20250560000049387-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD007891	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007756	PORTO BLANCO CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	32.995,70
25/07/2025	2025NE000658	2025NL003165	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE TERRA BOA - ATA 48/2024. PARCELA 2/4.	20250560000049387-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD007901	25/07/2025	Retencao	056000	2025OB007734	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	411,59
25/07/2025	2025NE000658	2025NL003165	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE TERRA BOA - ATA 48/2024. PARCELA 2/4.	20250560000049387-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD007902	25/07/2025	Retencao	056000	2025OB007735	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	411,59
25/07/2025	2025NE000884	2025NL003170	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 2º GRAU. REFERENTE 16 HORAS TÉCNICAS.	20250560000051912-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD007896	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007761	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	1.431,57
25/07/2025	2025NE000884	2025NL003170	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 2º GRAU. REFERENTE 16 HORAS TÉCNICAS.	20250560000051912-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD007906	25/07/2025	Retencao	056000	2025OB007738	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	152,03
25/07/2025	2025NE000884	2025NL003173	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 2º GRAU. REFERENTE 132 HORAS TÉCNICAS.	20250560000051898-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD007898	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007763	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	11.810,49
25/07/2025	2025NE000884	2025NL003173	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 2º GRAU. REFERENTE 132 HORAS TÉCNICAS.	20250560000051898-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD007907	25/07/2025	Retencao	056000	2025OB007739	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.254,21
25/07/2025	2025NE000885	2025NL003171	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 1º GRAU. REFERENTE 16 HORAS TÉCNICAS.	20250560000051912-86.2025.8.16.6000 - -	2025PD007897	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007762	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	1.583,60

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/07/2025	2025NE000885	2025NL003174	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 1º GRAU. REFERENTE 132 HORAS TÉCNICAS.	20250560000051898-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD007899	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007764	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	13.064,70
25/07/2025	2025NE001114	2025NL003180	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000049567-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD007912	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007769	JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Processado e Pago	1.343,68
25/07/2025	2025NE001114	2025NL003180	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000049567-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD007920	25/07/2025	Retencao	056000	2025OB007740	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16,32
25/07/2025	2025NE001114	2025NL003181	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000049574-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD007913	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007770	JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Processado e Pago	2.967,96
25/07/2025	2025NE001114	2025NL003181	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000049574-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD007921	25/07/2025	Retencao	056000	2025OB007741	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	36,04
25/07/2025	2025NE001139	2025NL003199	SEI 0051068-39.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de julho de 2025.	20250560000051068-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD007931	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007782	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	11.270,62
25/07/2025	2025NE001140	2025NL003176	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MOLDURAS PARA UNIDADES DO - 2º GRAU	20250560000051799-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD007908	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007765	DAZAPE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	921,60
25/07/2025	2025NE001200	2025NL003177	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MOLDURAS PARA UNIDADE DO 2º GRAU	20250560000051842-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD007909	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007766	DAZAPE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	92,16
25/07/2025	2025NE001226	2025NL003178	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MOLDURAS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000052094-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD007910	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007767	DAZAPE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	30.008,00
25/07/2025	2025NE001228	2025NL003179	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MOLDURAS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000051817-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD007911	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007768	DAZAPE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	136,80
25/07/2025	2025NE001378	2025NL003182	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000051791-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD007914	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007771	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Processado e Pago	188,91
25/07/2025	2025NE001378	2025NL003182	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000051791-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD007922	25/07/2025	Retencao	056000	2025OB007742	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2,29
25/07/2025	2025NE001405	2025NL003183	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000047605-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD007915	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007772	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	2.369,22
25/07/2025	2025NE001405	2025NL003183	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000047605-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD007923	25/07/2025	Retencao	056000	2025OB007743	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	28,78
25/07/2025	2025NE001511	2025NL003200	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2057 CONFORME PROCESSO SEI 0051068-39.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de julho de 2025.	20250560000051068-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD007932	25/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007783	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	14.303,84
28/07/2025	2025NE000029	2025NL003216	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD008188	28/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008003	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	211,00
28/07/2025	2025NE000039	2025NL003217	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD008189	28/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008004	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.790,80
28/07/2025	2025NE000146	2025NL003206	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 2º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. JUNHO.	20250560000047769-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD007948	28/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007795	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Processado e Pago	57.580,86
28/07/2025	2025NE000155	2025NL003207	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. JUNHO	20250560000047769-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD007949	28/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007796	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	Processado e Pago	196.554,41
28/07/2025	2025NE000155	2025NL003207	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO, 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. JUNHO	20250560000047769-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD007950	28/07/2025	Retencao	056000	2025OB007793	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	12.813,54
28/07/2025	2025NE000441	2025NL003121	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 1º GRAU, DE 01/01 A 01/11/2025. JUNHO.	20250560000048929-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007835	28/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007792	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Enviado Manualmente	2.369.614,67
28/07/2025	2025NE000442	2025NL003122	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 2º GRAU, DE 01/01 A 01/11/2025. JUNHO.	20250560000048929-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD007836	28/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007794	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Processado e Pago	2.413.234,22
28/07/2025	2025NE001380	2025NL003215	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000049560-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD007952	28/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007798	TAKE DISTRIBUIDORA LTDA	Processado e Pago	631,20
28/07/2025	2025NE001448	2025NL003214	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DÁ VITÓRIA (SALA 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), REF. REAJUSTE DE 12/03 A 30/06/2025	20250560000050557-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD007951	28/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007797	ZULEIDE BORGHEZAN LOSS	Processado e Pago	144,86

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
29/07/2025	2023NE000610	2025NL003225	SEI 5652-53.2022. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E CONSULTORIA DA TECNOLOGIA QLIK - 4.000 HORAS - 1º GRAU. REFERENTE 144 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 23000610-OU-00560	20250560000052472-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007976	29/07/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB007864	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	Processado e Pago	14.635,69
29/07/2025	2023NE000610	2025NL003225	SEI 5652-53.2022. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E CONSULTORIA DA TECNOLOGIA QLIK - 4.000 HORAS - 1º GRAU. REFERENTE 144 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 23000610-OU-00560	20250560000052472-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007985	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007809	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.554,23
29/07/2025	2023NE000611	2025NL003226	SEI 5652-53.2022. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E CONSULTORIA DA TECNOLOGIA QLIK - 4.000 HORAS - 2º GRAU. REFERENTE 144 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 23000611-OU-00560	20250560000052472-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD007977	29/07/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB007865	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	Processado e Pago	16.189,92
29/07/2025	2025NE000029	2025NL003257	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD008207	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008005	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.330,00
29/07/2025	2025NE000039	2025NL003258	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD008209	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008006	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.891,50
29/07/2025	2025NE000196	2025NL003230	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. JUNHO	20250560000052495-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD007978	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007866	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	7.176,00
29/07/2025	2025NE000196	2025NL003230	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 1º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. JUNHO	20250560000052495-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD007987	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007811	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	624,00
29/07/2025	2025NE000197	2025NL003231	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA DE TELEFONIA MITEL, 2º GRAU, DE 01/01 A 29/08/2025. JUNHO	20250560000052495-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD007979	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007867	RESOURCE AMERICANA LTDA	Processado e Pago	5.200,00
29/07/2025	2025NE000200	2025NL003218	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JUNHO.	20250560000051659-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD007970	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007858	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	61.993,67
29/07/2025	2025NE000200	2025NL003218	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JUNHO.	20250560000051659-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD007982	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007806	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.238,88
29/07/2025	2025NE000200	2025NL003220	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JUNHO.	20250560000051660-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD007972	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007860	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	27.420,34
29/07/2025	2025NE000200	2025NL003220	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JUNHO.	20250560000051660-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD007983	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007807	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.874,89
29/07/2025	2025NE000200	2025NL003223	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JUNHO.	20250560000052248-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD007974	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007862	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	619,75
29/07/2025	2025NE000200	2025NL003223	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JUNHO.	20250560000052248-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD007984	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007808	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	42,38
29/07/2025	2025NE000202	2025NL003219	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JUNHO.	20250560000051659-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD007971	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007859	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	22.077,52
29/07/2025	2025NE000202	2025NL003222	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JUNHO.	20250560000051660-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD007973	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007861	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	9.765,07
29/07/2025	2025NE000202	2025NL003224	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JUNHO.	20250560000052248-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD007975	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007863	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	220,71
29/07/2025	2025NE000290	2025NL003204	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1688 CONFORME PROCESSO SEI 0052810-02.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (MÍDIAS SOCIAIS E JORNALISMO), referente ao período de 19 de junho até 18 de julho de 2025. NOTAS FISCAIS 1688 E 1689.	20250560000052810-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD007953	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007850	AIS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA	Processado e Pago	2.990,00
29/07/2025	2025NE000304	2025NL003205	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2765 CONFORME PROCESSO SEI 0052793-63.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (PRODUÇÃO AUDIOVISUAL), referente ao período de 17 de junho até 16 de	20250560000052793-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD007954	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007851	H E L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO E	Processado e Pago	7.511,28
29/07/2025	2025NE000304	2025NL003205	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2765 CONFORME PROCESSO SEI 0052793-63.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (PRODUÇÃO AUDIOVISUAL), referente ao período de 17 de junho até 16 de	20250560000052793-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD007961	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007799	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	378,72
29/07/2025	2025NE000328	2025NL003246	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12001269 CONFORME PROCESSO SEI: 0034006-83.2025.8.16.6000 SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento 1º Pré-Encontro Preparatório para a 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000034006-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD008018	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007873	MAIKON DE JESUS COSTA	Processado e Pago	241,92

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
29/07/2025	2025NE000328	2025NL003246	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12001269 CONFORME PROCESSO SEI: 0034006-83.2025.8.16.6000 SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento 1º Pré-Encontro Preparatório para a 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000034006-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD008022	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007838	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	14,40
29/07/2025	2025NE000333	2025NL003210	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 504,00 CONFORME PROCESSO SEI 0037470-18.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no evento Notas sobre os Recursos Repetitivos.	20250560000037470-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD007958	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007855	LIDIANE ROSENDO FERNANDES DOS SANTOS	Processado e Pago	423,36
29/07/2025	2025NE000333	2025NL003210	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 504,00 CONFORME PROCESSO SEI 0037470-18.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no evento Notas sobre os Recursos Repetitivos.	20250560000037470-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD007964	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007802	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	25,20
29/07/2025	2025NE000334	2025NL003208	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12001587 CONFORME PROCESSO SEI 0034101-16.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Sanção da Lei para Criação da Câmara Especializada em Violência Doméstica.	20250560000034101-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD007957	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007854	GEFERSON DOS SANTOS ROSA	Processado e Pago	362,88
29/07/2025	2025NE000334	2025NL003208	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12001587 CONFORME PROCESSO SEI 0034101-16.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Sanção da Lei para Criação da Câmara Especializada em Violência Doméstica.	20250560000034101-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD007963	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007801	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	21,60
29/07/2025	2025NE000335	2025NL003232	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12001733 CONFORME PROCESSO SEI 0034071-78.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento 1º Encontro Síncrono da 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000034071-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD008017	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007872	FERNANDA FIGUEIREDO	Erro no Pagamento	362,88
29/07/2025	2025NE000335	2025NL003232	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12001733 CONFORME PROCESSO SEI 0034071-78.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento 1º Encontro Síncrono da 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000034071-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD008021	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007837	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	21,60
29/07/2025	2025NE000336	2025NL003211	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12001640 CONFORME PROCESSO SEI 0037470-18.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no evento Notas sobre os Recursos Repetitivos.	20250560000037470-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD007960	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007857	SONIA FRANCO DE PAULA	Processado e Pago	423,36
29/07/2025	2025NE000336	2025NL003211	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12001640 CONFORME PROCESSO SEI 0037470-18.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no evento Notas sobre os Recursos Repetitivos.	20250560000037470-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD007967	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007805	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	25,20
29/07/2025	2025NE000337	2025NL003233	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12001733 CONFORME PROCESSO 0034071-78.2025.8.16.6000: DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento 1º Encontro Síncrono da 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000034071-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD008020	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007875	SANDRO JOSÉ BATISTA	Processado e Pago	362,88
29/07/2025	2025NE000337	2025NL003233	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12001733 CONFORME PROCESSO 0034071-78.2025.8.16.6000: DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento 1º Encontro Síncrono da 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000034071-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD008024	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007840	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	21,60
29/07/2025	2025NE000340	2025NL003209	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12001587 CONFORME PROCESSO SEI 0034101-16.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Sanção da Lei para Criação da Câmara Especializada em Violência Doméstica.	20250560000034101-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD007956	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007853	CLEVERSON ROGÉRIO DOS SANTOS	Processado e Pago	362,88
29/07/2025	2025NE000340	2025NL003209	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12001587 CONFORME PROCESSO SEI 0034101-16.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Sanção da Lei para Criação da Câmara Especializada em Violência Doméstica.	20250560000034101-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD007962	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007800	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	21,60
29/07/2025	2025NE000406	2025NL003221	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048705-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD007988	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007870	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	555.011,33
29/07/2025	2025NE000406	2025NL003221	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048705-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD007990	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007812	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	109.534,48
29/07/2025	2025NE000406	2025NL003221	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048705-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD007992	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007814	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	39.657,73
29/07/2025	2025NE000406	2025NL003221	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048705-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD007995	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007817	MUNICÍPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	928,78

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
29/07/2025	2025NE000406	2025NL003221	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048705-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD007996	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007818	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	Processado e Pago	2.208,86
29/07/2025	2025NE000406	2025NL003221	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048705-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD007997	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007819	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	871,27
29/07/2025	2025NE000406	2025NL003221	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048705-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD007998	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007820	Município de Bela Vista do Paraíso	Processado e Pago	1.857,57
29/07/2025	2025NE000406	2025NL003221	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048705-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD007999	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007821	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	1.536,09
29/07/2025	2025NE000406	2025NL003221	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048705-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD008000	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007822	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	871,27
29/07/2025	2025NE000406	2025NL003221	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048705-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD008001	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007823	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	2.904,22
29/07/2025	2025NE000406	2025NL003221	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048705-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD008002	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007824	MUNICÍPIO DE FAXINAL	Processado e Pago	1.452,11
29/07/2025	2025NE000406	2025NL003221	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048705-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD008003	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007825	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	580,84
29/07/2025	2025NE000406	2025NL003221	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048705-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD008004	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007826	MUNICIPIO DE IBIPORA	Processado e Pago	743,03
29/07/2025	2025NE000406	2025NL003221	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048705-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD008005	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007827	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	4.814,72
29/07/2025	2025NE000406	2025NL003221	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048705-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD008006	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007828	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	1.452,11
29/07/2025	2025NE000406	2025NL003221	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048705-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD008007	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007829	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	1.857,57
29/07/2025	2025NE000406	2025NL003221	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048705-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD008008	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007830	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	1.452,11
29/07/2025	2025NE000406	2025NL003221	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048705-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD008009	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007831	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.082,04
29/07/2025	2025NE000406	2025NL003221	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048705-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD008010	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007832	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	871,27
29/07/2025	2025NE000406	2025NL003221	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048705-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD008011	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007833	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	1.857,57
29/07/2025	2025NE000406	2025NL003221	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048705-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD008012	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007834	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	1.452,11
29/07/2025	2025NE000406	2025NL003221	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048705-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD008013	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007835	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Processado e Pago	1.452,11
29/07/2025	2025NE000406	2025NL003221	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048705-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD008014	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007836	PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÍ	Processado e Pago	871,27
29/07/2025	2025NE000558	2025NL003213	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000831 CONFORME PROCESSO SEI 0044075-77.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0063343-75.2025.8.16.0000.	20250560000044075-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD007959	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007856	MIRIAM INES WECKER	Processado e Pago	5.137,12
29/07/2025	2025NE000558	2025NL003213	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000831 CONFORME PROCESSO SEI 0044075-77.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0063343-75.2025.8.16.0000.	20250560000044075-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD007965	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007803	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	829,86
29/07/2025	2025NE000558	2025NL003213	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000831 CONFORME PROCESSO SEI 0044075-77.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0063343-75.2025.8.16.0000.	20250560000044075-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD007966	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007804	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	355,18
29/07/2025	2025NE000595	2025NL003238	OBRA DE CONSTRUÇÃO FRANCISCO BELTRÃO - REEQUILIBRIO 15a PARCELA (LOA: R\$ 101.253.187,00).	20250560000050888-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD008029	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007880	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	13.579,97
29/07/2025	2025NE000595	2025NL003238	OBRA DE CONSTRUÇÃO FRANCISCO BELTRÃO - REEQUILIBRIO 15a PARCELA (LOA: R\$ 101.253.187,00).	20250560000050888-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD008038	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007845	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	164,94
29/07/2025	2025NE000596	2025NL003236	OBRA DE CONSTRUÇÃO FRANCISCO BELTRÃO - REEQUILIBRIO (LOA: R\$ 101.253.187,00).	20250560000050884-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD008027	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007878	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	18.812,93
29/07/2025	2025NE000596	2025NL003236	OBRA DE CONSTRUÇÃO FRANCISCO BELTRÃO - REEQUILIBRIO (LOA: R\$ 101.253.187,00).	20250560000050884-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD008036	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007843	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	228,50
29/07/2025	2025NE000597	2025NL003242	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO CRIMINAL DE LONDRINA - REEQUILÍBRIO 13ª PARCELA (LOA: R\$ 101.253.187,00).	20250560000050848-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008033	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007884	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	19.908,37

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
29/07/2025	2025NE000597	2025NL003242	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO CRIMINAL DE LONDRINA - REEQUILÍBRIO 13ª PARCELA (LOA: R\$ 101.253.187,00).	20250560000050848-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008042	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007849	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	241,80
29/07/2025	2025NE000883	2025NL003229	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048084-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007989	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007871	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	585.765,17
29/07/2025	2025NE000883	2025NL003229	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048084-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007991	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007813	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	88.298,89
29/07/2025	2025NE000883	2025NL003229	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048084-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007993	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007815	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	40.852,37
29/07/2025	2025NE000883	2025NL003229	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048084-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD007994	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007816	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	42.554,55
29/07/2025	2025NE000917	2025NL003245	SEI 0034006-83.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento 1º Pré-Encontro Preparatório para a 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000034006-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD008019	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007874	PRISCILA MARA SIMOES	Processado e Pago	241,92
29/07/2025	2025NE000917	2025NL003245	SEI 0034006-83.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento 1º Pré-Encontro Preparatório para a 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000034006-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD008023	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007839	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	14,40
29/07/2025	2025NE001021	2025NL003235	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - REEQUILÍBRIO 12º PARCELA (LOA: R\$ 101.003.187,00)	20250560000050881-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD008026	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007877	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	120.363,28
29/07/2025	2025NE001021	2025NL003235	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - REEQUILÍBRIO 12º PARCELA (LOA: R\$ 101.003.187,00)	20250560000050881-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD008035	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007842	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.461,90
29/07/2025	2025NE001022	2025NL003234	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - REEQUILÍBRIO 11º PARCELA (LOA: R\$ 101.003.187,00)	20250560000050878-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD008025	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007876	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	51.075,87
29/07/2025	2025NE001022	2025NL003234	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - REEQUILÍBRIO 11º PARCELA (LOA: R\$ 101.003.187,00)	20250560000050878-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD008034	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007841	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	620,35
29/07/2025	2025NE001032	2025NL003237	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - REEQUILÍBRIO 14º PARCELA (LOA: R\$ 101.003.187,00)	20250560000050887-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD008028	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007879	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	17.242,34
29/07/2025	2025NE001032	2025NL003237	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE FRANCISCO BELTRÃO - REEQUILÍBRIO 14º PARCELA (LOA: R\$ 101.003.187,00)	20250560000050887-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD008037	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007844	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	209,42
29/07/2025	2025NE001040	2025NL003227	PREST. SERV. SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCO DE DADOS POSTGRESQL, 1º GRAU, DE 09/05 A 31/12/2025. Período de 10/06/2025 a 09/07/2025, relativos aos itens 01 e 02 do contrato.	20250560000050251-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD007980	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007868	DEBEAS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	Processado e Pago	13.840,00
29/07/2025	2025NE001041	2025NL003228	PREST. SERV. SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCO DE DADOS POSTGRESQL, 2º GRAU, DE 09/05 A 31/12/2025. Período de 10/06/2025 a 09/07/2025, relativos aos itens 01 e 02 do contrato.	20250560000050251-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD007981	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007869	DEBEAS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	Processado e Pago	52.038,40
29/07/2025	2025NE001041	2025NL003228	PREST. SERV. SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCO DE DADOS POSTGRESQL, 2º GRAU, DE 09/05 A 31/12/2025. Período de 10/06/2025 a 09/07/2025, relativos aos itens 01 e 02 do contrato.	20250560000050251-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD007986	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007810	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	3.321,60
29/07/2025	2025NE001179	2025NL003212	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 78 CONFORME PROCESSO SEI 0052456-74.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE LIVROS, CARTILHAS E REVISTAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês/período de fevereiro de 2025.	20250560000052456-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD007955	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007852	MULTYGRAFIC EDITORA LTDA	Processado e Pago	2.439,60
29/07/2025	2025NE001364	2025NL003239	OBRA 39- CONSTRUÇÃO LONDRINA - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11802029 (LOA R\$ 82.600.000,00) COMPLEMENTO FT 2. REEQUILÍBRIO 10a PARCELA.	20250560000050833-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD008030	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007881	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	63.299,67
29/07/2025	2025NE001364	2025NL003239	OBRA 39- CONSTRUÇÃO LONDRINA - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11802029 (LOA R\$ 82.600.000,00) COMPLEMENTO FT 2. REEQUILÍBRIO 10a PARCELA.	20250560000050833-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD008039	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007846	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	768,82

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
29/07/2025	2025NE001364	2025NL003240	OBRA 39- CONSTRUÇÃO LONDRINA - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11802029 (LOA R\$ 82.600.000,00) COMPLEMENTO FT 2. REEQUILÍBRIO 11a PARCELA.	20250560000050835-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD008031	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007882	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	57.780,56
29/07/2025	2025NE001364	2025NL003240	OBRA 39- CONSTRUÇÃO LONDRINA - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11802029 (LOA R\$ 82.600.000,00) COMPLEMENTO FT 2. REEQUILÍBRIO 11a PARCELA.	20250560000050835-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD008040	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007847	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	701,79
29/07/2025	2025NE001364	2025NL003241	OBRA 39- CONSTRUÇÃO LONDRINA - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11802029 (LOA R\$ 82.600.000,00) COMPLEMENTO FT 2. REEQUILÍBRIO 12a PARCELA.	20250560000050839-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD008032	29/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007883	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	40.705,33
29/07/2025	2025NE001364	2025NL003241	OBRA 39- CONSTRUÇÃO LONDRINA - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11802029 (LOA R\$ 82.600.000,00) COMPLEMENTO FT 2. REEQUILÍBRIO 12a PARCELA.	20250560000050839-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD008041	29/07/2025	Retencao	056000	2025OB007848	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	494,40
30/07/2025	2025NE000029	2025NL003294	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD008399	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008228	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.912,93
30/07/2025	2025NE000039	2025NL003295	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD008400	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008229	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.519,00
30/07/2025	2025NE000243	2025NL003265	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11992815 CONFORME PROCESSO SEI 0052099-94.2025.8.16.6000REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720254154453.	20250560000052099-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD008131	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007990	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
30/07/2025	2025NE000329	2025NL003254	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000353 CONFORME PROCESSO SEI 0034135-88.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento IV Semana do Combate ao Assédio e à Discriminação no Tribunal de Justiça do estado do Paraná.	20250560000034135-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD008046	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007980	ISABELA LUSTOZA MOREIRA	Processado e Pago	483,84
30/07/2025	2025NE000329	2025NL003254	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000353 CONFORME PROCESSO SEI 0034135-88.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento IV Semana do Combate ao Assédio e à Discriminação no Tribunal de Justiça do estado do Paraná.	20250560000034135-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD008054	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007892	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	28,80
30/07/2025	2025NE000334	2025NL003255	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000353 CONFORME PROCESSO SEI 0034135-88.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento IV Semana do Combate ao Assédio e à Discriminação no Tribunal de Justiça do estado do Paraná.	20250560000034135-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD008045	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007979	GEFERSON DOS SANTOS ROSA	Processado e Pago	483,84
30/07/2025	2025NE000334	2025NL003255	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000353 CONFORME PROCESSO SEI 0034135-88.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento IV Semana do Combate ao Assédio e à Discriminação no Tribunal de Justiça do estado do Paraná.	20250560000034135-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD008053	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007891	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	28,80
30/07/2025	2025NE000337	2025NL003250	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000491 CONFORME PROCESSO SEI 0035672-22.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no evento Abertura Inspeção Corregedoria Nacional de Justiça e Caravana Nacional da Cooperação Judiciária.	20250560000035672-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD008049	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007983	SANDRO JOSÉ BATISTA	Processado e Pago	544,32
30/07/2025	2025NE000337	2025NL003250	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000491 CONFORME PROCESSO SEI 0035672-22.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no evento Abertura Inspeção Corregedoria Nacional de Justiça e Caravana Nacional da Cooperação Judiciária.	20250560000035672-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD008057	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007895	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	32,40
30/07/2025	2025NE000337	2025NL003251	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000796 CONFORME PROCESSO SEI 0037489-24.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento VII Semana da Adoção no Judiciário do Paraná.	20250560000037489-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD008050	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007984	SANDRO JOSÉ BATISTA	Processado e Pago	302,40
30/07/2025	2025NE000337	2025NL003251	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000796 CONFORME PROCESSO SEI 0037489-24.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento VII Semana da Adoção no Judiciário do Paraná.	20250560000037489-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD008058	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007896	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	18,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
30/07/2025	2025NE000338	2025NL003249	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000491 CONFORME PROCESSO SEI 0035672-22.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Abertura Inspeção Corregedoria Nacional de Justiça e Caravana Nacional da Cooperação Judiciária.	20250560000035672-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD008043	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007977	ELAINE MOREIRA DE SOUZA VIEIRA	Processado e Pago	544,32
30/07/2025	2025NE000338	2025NL003249	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000491 CONFORME PROCESSO SEI 0035672-22.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Abertura Inspeção Corregedoria Nacional de Justiça e Caravana Nacional da Cooperação Judiciária.	20250560000035672-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD008051	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007889	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	32,40
30/07/2025	2025NE000338	2025NL003252	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000796 CONFORME PROCESSO SEI 0037489-24.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento VII Semana da Adoção no Judiciário do Paraná.	20250560000037489-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD008044	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007978	ELAINE MOREIRA DE SOUZA VIEIRA	Processado e Pago	302,40
30/07/2025	2025NE000338	2025NL003252	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000796 CONFORME PROCESSO SEI 0037489-24.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento VII Semana da Adoção no Judiciário do Paraná.	20250560000037489-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD008052	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007890	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	18,00
30/07/2025	2025NE000353	2025NL003268	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 137 CONFORME PROCESSO SEI 0052915-76.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE CORDÕES DE CRACHÁS, CANETAS E ESCULTURAS DE METAL COM BASE DE MADEIRA PERSONALIZÁVEIS - 2º GRAU no mês/período de abril e maio de 2025.	20250560000052915-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD008133	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007992	SMART HUB COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Processado e Pago	5.555,00
30/07/2025	2025NE000353	2025NL003269	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 139 CONFORME PROCESSO SEI 0052918-31.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE CORDÕES DE CRACHÁS, CANETAS E ESCULTURAS DE METAL COM BASE DE MADEIRA PERSONALIZÁVEIS - 2º GRAU, no mês/período de abril de 2025.	20250560000052918-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD008134	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007993	SMART HUB COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Processado e Pago	5.701,35
30/07/2025	2025NE000353	2025NL003270	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 135 CONFORME PROCESSO SEI 0052991-03.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE CORDÕES DE CRACHÁS, CANETAS E ESCULTURAS DE METAL COM BASE DE MADEIRA PERSONALIZÁVEIS - 2º GRAU, no mês/período de abril de 2025.	20250560000052991-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD008135	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007994	SMART HUB COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Processado e Pago	3.820,00
30/07/2025	2025NE000353	2025NL003271	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 140 CONFORME PROCESSO SEI 0052920-98.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE CORDÕES DE CRACHÁS, CANETAS E ESCULTURAS DE METAL COM BASE DE MADEIRA PERSONALIZÁVEIS - 2º GRAU, no mês/período de abril de 2025.	20250560000052920-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008136	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007995	SMART HUB COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Processado e Pago	1.927,19
30/07/2025	2025NE000353	2025NL003272	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 129 CONFORME PROCESSO SEI 0052903-62.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE CORDÕES DE CRACHÁS, CANETAS E ESCULTURAS DE METAL COM BASE DE MADEIRA PERSONALIZÁVEIS - 2º GRAU, no mês/período de fevereiro de 2025.	20250560000052903-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD008137	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007996	SMART HUB COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Processado e Pago	3.820,00
30/07/2025	2025NE000402	2025NL003276	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048742-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD008144	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008000	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	267.137,08
30/07/2025	2025NE000402	2025NL003276	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048742-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD008147	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007961	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	53.302,72
30/07/2025	2025NE000402	2025NL003276	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048742-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD008149	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007963	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19.174,42
30/07/2025	2025NE000402	2025NL003276	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048742-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD008152	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007966	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	1.153,68
30/07/2025	2025NE000402	2025NL003276	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048742-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD008153	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007967	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	865,26
30/07/2025	2025NE000402	2025NL003276	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048742-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD008154	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007968	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	3.990,41
30/07/2025	2025NE000402	2025NL003276	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048742-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD008155	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007969	Prefeitura Municipal de Iretama	Processado e Pago	865,26
30/07/2025	2025NE000402	2025NL003276	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048742-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD008156	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007970	MUNICIPIO DE IVAIPORÃ	Processado e Pago	1.757,58
30/07/2025	2025NE000402	2025NL003276	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048742-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD008157	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007971	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	1.845,63
30/07/2025	2025NE000402	2025NL003276	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048742-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD008158	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007972	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	576,84

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
30/07/2025	2025NE000402	2025NL003276	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048742-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD008159	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007973	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	865,26
30/07/2025	2025NE000402	2025NL003276	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048742-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD008160	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007974	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	1.442,10
30/07/2025	2025NE000402	2025NL003276	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048742-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD008161	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007975	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	1.107,38
30/07/2025	2025NE000402	2025NL003276	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048742-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD008162	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007976	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	1.442,10
30/07/2025	2025NE000404	2025NL003253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048702-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008086	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007987	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	384.879,63
30/07/2025	2025NE000404	2025NL003253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048702-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008088	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007922	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	76.714,96
30/07/2025	2025NE000404	2025NL003253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048702-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008090	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007924	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	27.629,58
30/07/2025	2025NE000404	2025NL003253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048702-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008092	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007926	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	1.461,53
30/07/2025	2025NE000404	2025NL003253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048702-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008093	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007927	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	746,40
30/07/2025	2025NE000404	2025NL003253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048702-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008094	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007928	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	3.327,54
30/07/2025	2025NE000404	2025NL003253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048702-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008095	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007929	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	746,40
30/07/2025	2025NE000404	2025NL003253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048702-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008096	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007930	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.772,42
30/07/2025	2025NE000404	2025NL003253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048702-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008097	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007931	MUNICÍPIO DE GOIOERÊ	Processado e Pago	1.492,80
30/07/2025	2025NE000404	2025NL003253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048702-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008098	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007932	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	1.772,42
30/07/2025	2025NE000404	2025NL003253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048702-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008099	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007933	MUNICIPIO DE ICARAIMA	Processado e Pago	1.461,53
30/07/2025	2025NE000404	2025NL003253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048702-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008100	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007934	MUNICIPIO DE IPORA	Processado e Pago	1.461,53
30/07/2025	2025NE000404	2025NL003253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048702-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008101	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007935	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	1.461,53
30/07/2025	2025NE000404	2025NL003253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048702-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008102	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007936	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	584,61
30/07/2025	2025NE000404	2025NL003253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048702-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008103	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007937	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	876,92
30/07/2025	2025NE000404	2025NL003253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048702-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008104	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007938	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	1.461,53
30/07/2025	2025NE000404	2025NL003253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048702-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008105	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007939	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	1.119,60
30/07/2025	2025NE000404	2025NL003253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048702-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008106	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007940	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	1.866,01

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
30/07/2025	2025NE000404	2025NL003253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048702-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008107	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007941	MUNICIPIO DE XAMBRÊ	Processado e Pago	1.461,53
30/07/2025	2025NE000407	2025NL003256	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048682-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD008087	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007988	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	357.508,26
30/07/2025	2025NE000407	2025NL003256	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048682-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD008089	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007923	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	68.870,58
30/07/2025	2025NE000407	2025NL003256	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048682-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD008091	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007925	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	25.354,11
30/07/2025	2025NE000407	2025NL003256	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048682-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD008108	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007942	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	1.133,55
30/07/2025	2025NE000407	2025NL003256	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048682-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD008109	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007943	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	590,85
30/07/2025	2025NE000407	2025NL003256	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048682-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD008110	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007944	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	886,27
30/07/2025	2025NE000407	2025NL003256	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048682-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD008111	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007945	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	1.101,06
30/07/2025	2025NE000407	2025NL003256	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048682-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD008112	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007946	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	1.477,12
30/07/2025	2025NE000407	2025NL003256	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048682-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD008113	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007947	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	1.181,70
30/07/2025	2025NE000407	2025NL003256	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048682-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD008114	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007948	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	1.348,33
30/07/2025	2025NE000407	2025NL003256	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048682-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD008115	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007949	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.889,24
30/07/2025	2025NE000407	2025NL003256	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048682-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD008116	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007950	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	590,85
30/07/2025	2025NE000407	2025NL003256	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048682-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD008117	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007951	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	1.181,70
30/07/2025	2025NE000407	2025NL003256	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048682-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD008118	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007952	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL	Processado e Pago	886,27
30/07/2025	2025NE000407	2025NL003256	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048682-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD008119	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007953	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	886,27
30/07/2025	2025NE000407	2025NL003256	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048682-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD008120	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007954	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	1.133,55
30/07/2025	2025NE000407	2025NL003256	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048682-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD008121	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007955	MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	1.133,55
30/07/2025	2025NE000407	2025NL003256	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048682-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD008122	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007956	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	1.477,12
30/07/2025	2025NE000407	2025NL003256	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048682-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD008123	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007957	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	1.477,12
30/07/2025	2025NE000429	2025NL003244	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048721-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD008060	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007986	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	166.635,55
30/07/2025	2025NE000429	2025NL003244	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048721-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD008062	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007898	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	33.090,60
30/07/2025	2025NE000429	2025NL003244	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048721-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD008064	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007900	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11.879,45
30/07/2025	2025NE000429	2025NL003244	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048721-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD008081	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007917	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	4.938,11
30/07/2025	2025NE000429	2025NL003244	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048721-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD008082	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007918	MUNICIPIO DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	879,23
30/07/2025	2025NE000429	2025NL003244	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048721-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD008083	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007919	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	879,23
30/07/2025	2025NE000429	2025NL003244	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048721-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD008084	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007920	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	1.083,38
30/07/2025	2025NE000429	2025NL003244	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048721-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD008085	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007921	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	879,23
30/07/2025	2025NE000430	2025NL003243	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048747-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD008059	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007985	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	435.076,56

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
30/07/2025	2025NE000430	2025NL003243	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048747-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD008061	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007897	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	82.325,12
30/07/2025	2025NE000430	2025NL003243	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048747-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD008063	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007899	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	30.896,88
30/07/2025	2025NE000430	2025NL003243	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048747-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD008065	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007901	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	1.350,98
30/07/2025	2025NE000430	2025NL003243	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048747-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD008066	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007902	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	1.535,54
30/07/2025	2025NE000430	2025NL003243	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048747-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD008067	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007903	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	921,33
30/07/2025	2025NE000430	2025NL003243	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048747-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD008068	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007904	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	1.535,54
30/07/2025	2025NE000430	2025NL003243	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048747-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD008069	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007905	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	5.764,03
30/07/2025	2025NE000430	2025NL003243	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048747-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD008070	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007906	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	Processado e Pago	1.961,37
30/07/2025	2025NE000430	2025NL003243	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048747-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD008071	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007907	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	Processado e Pago	1.176,82
30/07/2025	2025NE000430	2025NL003243	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048747-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD008072	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007908	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	1.228,43
30/07/2025	2025NE000430	2025NL003243	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048747-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD008073	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007909	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	921,33
30/07/2025	2025NE000430	2025NL003243	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048747-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD008074	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007910	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORÊ	Processado e Pago	614,22
30/07/2025	2025NE000430	2025NL003243	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048747-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD008075	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007911	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Processado e Pago	1.397,78
30/07/2025	2025NE000430	2025NL003243	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048747-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD008076	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007912	MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	921,33
30/07/2025	2025NE000430	2025NL003243	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048747-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD008077	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007913	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	1.176,82
30/07/2025	2025NE000430	2025NL003243	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048747-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD008078	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007914	MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	Processado e Pago	1.535,54
30/07/2025	2025NE000430	2025NL003243	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048747-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD008079	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007915	MUNICIPIO DE TOLEDO.	Processado e Pago	1.618,73
30/07/2025	2025NE000430	2025NL003243	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048747-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD008080	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007916	MUNICIPIO DE UBIRATA	Processado e Pago	921,33
30/07/2025	2025NE000537	2025NL003275	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12004756 CONFORME PROCESSO SEI 0047289-76.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0068924-71.2025.8.16.0000.	20250560000047289-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD008138	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007997	EGIDIO ALEX BERTA DOS SANTOS	Processado e Pago	924,46
30/07/2025	2025NE000537	2025NL003275	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12004756 CONFORME PROCESSO SEI 0047289-76.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0068924-71.2025.8.16.0000.	20250560000047289-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD008141	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007958	MUNICIPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	55,03
30/07/2025	2025NE000541	2025NL003274	SEI 0048269-23.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0072845-38.2025.8.16.0000.	20250560000048269-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD008139	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007998	GIRASSOL SANT ANA	Processado e Pago	3.150,58
30/07/2025	2025NE000541	2025NL003274	SEI 0048269-23.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0072845-38.2025.8.16.0000.	20250560000048269-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD008142	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007959	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	55,03
30/07/2025	2025NE000563	2025NL003273	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12004820 CONFORME PROCESSO SEI 0047447-34.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0069255-53.2025.8.16.0000.	20250560000047447-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD008140	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007999	PATRICIA MARIA BESERRA DE AZEVEDO	Processado e Pago	4.398,38
30/07/2025	2025NE000563	2025NL003273	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12004820 CONFORME PROCESSO SEI 0047447-34.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0069255-53.2025.8.16.0000.	20250560000047447-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD008143	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007960	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	410,03
30/07/2025	2025NE000569	2025NL003264	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 55 CONFORME PROCESSO SEI 0051073-61.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0090185-29.2024.8.16.0000.	20250560000051073-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD008130	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007989	RRF TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	693,68

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
30/07/2025	2025NE000851	2025NL003277	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, BOMBEIRO E SUPERVISOR DE VIGILANTE NOS FÓRUNS DA REGIONAL DE CURITIBA - 1º GRAU, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048700-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD008145	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008001	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	817.060,95
30/07/2025	2025NE000852	2025NL003280	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, BOMBEIRO E SUPERVISOR DE VIGILANTE NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA - 2º GRAU, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048700-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD008146	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008002	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	373.767,58
30/07/2025	2025NE000852	2025NL003280	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, BOMBEIRO E SUPERVISOR DE VIGILANTE NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA - 2º GRAU, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048700-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD008148	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007962	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	229.466,79
30/07/2025	2025NE000852	2025NL003280	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, BOMBEIRO E SUPERVISOR DE VIGILANTE NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA - 2º GRAU, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048700-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD008150	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007964	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	83.444,52
30/07/2025	2025NE000852	2025NL003280	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, BOMBEIRO E SUPERVISOR DE VIGILANTE NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA - 2º GRAU, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048700-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD008151	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007965	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	43.460,69
30/07/2025	2025NE000917	2025NL003247	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000625 CONFORME PROCESSO SEI 0034126-29.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Solenidade de Posse de Magistrados.	20250560000034126-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD008048	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007982	PRISCILA MARA SIMOES	Processado e Pago	352,38
30/07/2025	2025NE000917	2025NL003247	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000625 CONFORME PROCESSO SEI 0034126-29.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Solenidade de Posse de Magistrados.	20250560000034126-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD008056	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007894	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	32,10
30/07/2025	2025NE000918	2025NL003248	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000625 CONFORME PROCESSO SEI 0034126-29.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Solenidade de Posse de Magistrados.	20250560000034126-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD008047	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007981	MARCIA ELIZA DE POL	Processado e Pago	352,38
30/07/2025	2025NE000918	2025NL003248	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000625 CONFORME PROCESSO SEI 0034126-29.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Solenidade de Posse de Magistrados.	20250560000034126-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD008055	30/07/2025	Retencao	056000	2025OB007893	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	32,10
30/07/2025	2025NE001511	2025NL003266	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2061 CONFORME PROCESSO SEI 0052906-17.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de julho de 2025.	20250560000052906-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD008132	30/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB007991	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	2.055,76
31/07/2025	2025NE000029	2025NL003312	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD008463	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008352	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	155,54
31/07/2025	2025NE000039	2025NL003313	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD008465	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008353	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	6.484,10
31/07/2025	2025NE000081	2025NL003278	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. jun/25	20250560000039582-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD008204	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008098	ANIBELIS COUTINHO DE ARAUJO	Processado e Pago	8.506,96
31/07/2025	2025NE000081	2025NL003278	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. jun/25	20250560000039582-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD008218	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008038	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.743,04
31/07/2025	2025NE000084	2025NL003279	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. jun/25	20250560000039582-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD008205	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008099	WILSON FERNANDES DA SILVA	Processado e Pago	8.506,96
31/07/2025	2025NE000084	2025NL003279	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. jun/25	20250560000039582-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD008219	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008039	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.743,04
31/07/2025	2025NE000243	2025NL003298	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12011923 CONFORME PROCESSO SEI 0053945-49.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720254186738.	20250560000053945-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD008226	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008112	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
31/07/2025	2025NE000243	2025NL003299	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12011918 CONFORME PROCESSO SEI 0053963-70.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720254238100.	20250560000053963-70.2025.8.16.6000 - -	2025PD008227	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008113	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
31/07/2025	2025NE000243	2025NL003302	0053907-37.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720254241283, nº 1720254237200, nº 1720254237545 E ° 1720254240783.	20250560000053907-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD008228	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008114	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	271,47

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
31/07/2025	2025NE000243	2025NL003302	0053907-37.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720254241283, nº 1720254237200, nº 1720254237545 E ° 1720254240783.	20250560000053907-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD008229	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008115	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
31/07/2025	2025NE000243	2025NL003302	0053907-37.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720254241283, nº 1720254237200, nº 1720254237545 E ° 1720254240783.	20250560000053907-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD008230	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008116	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	271,47
31/07/2025	2025NE000243	2025NL003302	0053907-37.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720254241283, nº 1720254237200, nº 1720254237545 E ° 1720254240783.	20250560000053907-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD008231	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008117	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	271,47
31/07/2025	2025NE000329	2025NL003303	SEI 0037481-47.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Caminhando para a Saúde: O Projeto Run 108 em Ação.	20250560000037481-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD008234	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008120	ISABELA LUSTOZA MOREIRA	Processado e Pago	302,40
31/07/2025	2025NE000329	2025NL003303	SEI 0037481-47.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Caminhando para a Saúde: O Projeto Run 108 em Ação.	20250560000037481-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD008241	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008046	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	18,00
31/07/2025	2025NE000329	2025NL003306	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12003813 CONFORME PROCESSO SEI 0034539-42.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento "Sensibilização regional da Política Antimanicomial ENCONTRO CURITIBA (Macrorregional Leste)".	20250560000034539-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD008235	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008121	ISABELA LUSTOZA MOREIRA	Processado e Pago	665,28
31/07/2025	2025NE000329	2025NL003306	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12003813 CONFORME PROCESSO SEI 0034539-42.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento "Sensibilização regional da Política Antimanicomial ENCONTRO CURITIBA (Macrorregional Leste)".	20250560000034539-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD008242	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008047	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	39,60
31/07/2025	2025NE000331	2025NL003305	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12003813 CONFORME PROCESSO SEI 00034539-42.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento "Sensibilização regional da Política Antimanicomial ENCONTRO CURITIBA (Macrorregional Leste)".	20250560000034539-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD008236	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008122	KEROLYN NADIA PRADO COSTA	Processado e Pago	665,28
31/07/2025	2025NE000331	2025NL003305	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12003813 CONFORME PROCESSO SEI 00034539-42.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento "Sensibilização regional da Política Antimanicomial ENCONTRO CURITIBA (Macrorregional Leste)".	20250560000034539-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD008243	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008048	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	39,60
31/07/2025	2025NE000334	2025NL003304	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12005810 CONFORME PROCESSO SEI 0037481-47.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Caminhando para a Saúde: O Projeto Run 108 em Ação.	20250560000037481-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD008233	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008119	GEFERSON DOS SANTOS ROSA	Processado e Pago	302,40
31/07/2025	2025NE000334	2025NL003304	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12005810 CONFORME PROCESSO SEI 0037481-47.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Caminhando para a Saúde: O Projeto Run 108 em Ação.	20250560000037481-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD008240	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008045	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	18,00
31/07/2025	2025NE000334	2025NL003307	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12003813 CONFORME PROCESSO SEI 0034539-42.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento "Sensibilização regional da Política Antimanicomial ENCONTRO CURITIBA (Macrorregional Leste)".	20250560000034539-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD008232	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008118	GEFERSON DOS SANTOS ROSA	Processado e Pago	302,40
31/07/2025	2025NE000334	2025NL003307	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12003813 CONFORME PROCESSO SEI 0034539-42.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento "Sensibilização regional da Política Antimanicomial ENCONTRO CURITIBA (Macrorregional Leste)".	20250560000034539-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD008239	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008044	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	18,00
31/07/2025	2025NE000335	2025NL003232	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12001733 CONFORME PROCESSO SEI 0034071-78.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento 1º Encontro Síncrono da 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000034071-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD008300	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008134	FERNANDA FIGUEIREDO	Processado e Pago	362,88
31/07/2025	2025NE000337	2025NL003308	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12003813 CONFORME PROCESSO SEI 0034539-42.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento "Sensibilização regional da Política Antimanicomial ENCONTRO CURITIBA (Macrorregional Leste)".	20250560000034539-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD008238	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008124	SANDRO JOSÉ BATISTA	Processado e Pago	302,40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
31/07/2025	2025NE000337	2025NL003308	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12003813 CONFORME PROCESSO SEI 0034539-42.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento "Sensibilização regional da Política Antimanicomial ENCONTRO CURITIBA (Macrorregional Leste)".	20250560000034539-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD008245	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008050	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	18,00
31/07/2025	2025NE000347	2025NL003300	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048070-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008246	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008125	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	265.717,12
31/07/2025	2025NE000347	2025NL003300	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048070-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008248	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008051	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	36.458,12
31/07/2025	2025NE000347	2025NL003300	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048070-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008250	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008053	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18.030,94
31/07/2025	2025NE000347	2025NL003300	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048070-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008252	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008055	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	820,07
31/07/2025	2025NE000347	2025NL003300	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048070-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008253	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008056	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	621,40
31/07/2025	2025NE000347	2025NL003300	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048070-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008254	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008057	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	346,21
31/07/2025	2025NE000347	2025NL003300	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048070-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008255	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008058	MUNICIPIO DE IRATI	Processado e Pago	966,25
31/07/2025	2025NE000347	2025NL003300	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048070-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008256	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008059	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	132,67
31/07/2025	2025NE000347	2025NL003300	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048070-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008257	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008060	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	648,07
31/07/2025	2025NE000347	2025NL003300	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048070-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008258	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008061	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	509,72
31/07/2025	2025NE000347	2025NL003300	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048070-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008259	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008062	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	317,75
31/07/2025	2025NE000347	2025NL003300	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048070-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008260	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008063	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	110,58
31/07/2025	2025NE000347	2025NL003300	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048070-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008261	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008064	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	4.500,25
31/07/2025	2025NE000347	2025NL003300	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048070-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008262	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008065	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	562,63
31/07/2025	2025NE000347	2025NL003300	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048070-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008263	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008066	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	239,36
31/07/2025	2025NE000347	2025NL003300	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048070-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008264	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008067	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Processado e Pago	1.076,38
31/07/2025	2025NE000347	2025NL003300	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048070-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008265	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008068	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Processado e Pago	215,84
31/07/2025	2025NE000347	2025NL003300	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048070-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008266	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008069	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	466,41
31/07/2025	2025NE000347	2025NL003300	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048070-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008267	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008070	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	175,97
31/07/2025	2025NE000347	2025NL003300	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048070-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008268	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008071	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	281,94
31/07/2025	2025NE000347	2025NL003300	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048070-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008269	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008072	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	912,61
31/07/2025	2025NE000347	2025NL003300	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048070-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008270	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008073	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	206,51
31/07/2025	2025NE000347	2025NL003300	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048070-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008271	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008074	MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	Processado e Pago	1.007,06
31/07/2025	2025NE000349	2025NL003301	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048071-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD008247	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008126	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	309.284,06
31/07/2025	2025NE000349	2025NL003301	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048071-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD008249	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008052	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	47.820,15
31/07/2025	2025NE000349	2025NL003301	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048071-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD008251	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008054	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	21.131,33

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
31/07/2025	2025NE000349	2025NL003301	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048071-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD008272	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008075	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	557,89
31/07/2025	2025NE000349	2025NL003301	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048071-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD008273	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008076	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	901,25
31/07/2025	2025NE000349	2025NL003301	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048071-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD008274	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008077	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	634,97
31/07/2025	2025NE000349	2025NL003301	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048071-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD008275	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008078	MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA	Processado e Pago	484,60
31/07/2025	2025NE000349	2025NL003301	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048071-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD008276	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008079	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	1.301,40
31/07/2025	2025NE000349	2025NL003301	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048071-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD008277	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008080	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS.	Processado e Pago	762,88
31/07/2025	2025NE000349	2025NL003301	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048071-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD008278	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008081	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	1.303,51
31/07/2025	2025NE000349	2025NL003301	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048071-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD008279	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008082	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	748,07
31/07/2025	2025NE000349	2025NL003301	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048071-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD008280	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008083	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	764,76
31/07/2025	2025NE000349	2025NL003301	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048071-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD008281	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008084	MUNICÍPIO DE PALMAS	Processado e Pago	955,64
31/07/2025	2025NE000349	2025NL003301	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048071-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD008282	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008085	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	1.567,61
31/07/2025	2025NE000349	2025NL003301	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048071-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD008283	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008086	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	598,00
31/07/2025	2025NE000349	2025NL003301	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048071-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD008284	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008087	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	633,47
31/07/2025	2025NE000349	2025NL003301	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048071-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD008285	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008088	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	1.352,95
31/07/2025	2025NE000349	2025NL003301	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048071-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD008286	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008089	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	1.007,68
31/07/2025	2025NE000376	2025NL003297	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048077-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD008170	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008097	LICNES SERVICOS LTDA	Processado e Pago	183.371,32
31/07/2025	2025NE000376	2025NL003297	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048077-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD008172	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008008	LICNES SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	27.333,46
31/07/2025	2025NE000376	2025NL003297	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048077-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD008174	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008010	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	12.336,55
31/07/2025	2025NE000376	2025NL003297	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048077-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD008186	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008022	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	600,09
31/07/2025	2025NE000376	2025NL003297	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048077-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD008187	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008023	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	308,53
31/07/2025	2025NE000376	2025NL003297	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048077-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD008190	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008024	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	891,79
31/07/2025	2025NE000376	2025NL003297	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048077-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD008191	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008025	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	631,69
31/07/2025	2025NE000376	2025NL003297	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048077-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD008192	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	316,14

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
31/07/2025	2025NE000376	2025NL003297	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048077-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD008193	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008027	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	320,51
31/07/2025	2025NE000376	2025NL003297	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048077-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD008194	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008028	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	750,20
31/07/2025	2025NE000376	2025NL003297	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048077-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD008195	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008029	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.807,09
31/07/2025	2025NE000376	2025NL003297	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048077-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD008196	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008030	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	202,31
31/07/2025	2025NE000376	2025NL003297	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048077-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD008197	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008031	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	771,73
31/07/2025	2025NE000376	2025NL003297	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048077-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD008198	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008032	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL	Processado e Pago	305,81
31/07/2025	2025NE000376	2025NL003297	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048077-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD008199	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008033	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	529,84
31/07/2025	2025NE000376	2025NL003297	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048077-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD008200	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008034	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	522,57
31/07/2025	2025NE000376	2025NL003297	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048077-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD008201	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008035	MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	488,23
31/07/2025	2025NE000376	2025NL003297	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048077-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD008202	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008036	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	311,66
31/07/2025	2025NE000376	2025NL003297	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048077-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD008203	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008037	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	267,54
31/07/2025	2025NE000410	2025NL003309	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049288-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD008287	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008127	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	388.072,07
31/07/2025	2025NE000410	2025NL003309	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049288-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD008291	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008090	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	51.760,19
31/07/2025	2025NE000410	2025NL003309	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049288-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD008293	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008092	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.201,94
31/07/2025	2025NE000410	2025NL003309	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049288-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD008296	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008094	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	25.841,43
31/07/2025	2025NE000437	2025NL003287	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES DO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO A SERVIÇO DO PODER JUDICIÁRIO, ref. abr/25 (remanescente)	20250560000052423-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD008212	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008104	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS E G	Processado e Pago	567,80
31/07/2025	2025NE000467	2025NL003286	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, EMPREGADOS E COLABORADORES DO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO A SERVIÇO DO PODER JUDICIÁRIO, ref. jun/25	20250560000049763-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD008211	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008103	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS E G	Processado e Pago	32.498,04
31/07/2025	2025NE000553	2025NL003293	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12015516 CONFORME PROCESSO SEI 0050489-91.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma italiano, do pedido de extradição n. 0076369-43.2025.8.16.0000.	20250560000050489-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD008237	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008123	LUIZ FERNANDO PICOLOTTO	Processado e Pago	4.138,78
31/07/2025	2025NE000553	2025NL003293	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12015516 CONFORME PROCESSO SEI 0050489-91.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma italiano, do pedido de extradição n. 0076369-43.2025.8.16.0000.	20250560000050489-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD008244	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008049	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	313,45
31/07/2025	2025NE000787	2025NL003296	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048025-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD008169	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008096	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	243.405,68
31/07/2025	2025NE000787	2025NL003296	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048025-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD008171	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008007	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	38.194,57
31/07/2025	2025NE000787	2025NL003296	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048025-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD008173	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008009	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.903,00
31/07/2025	2025NE000787	2025NL003296	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048025-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD008175	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008011	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	690,98

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
31/07/2025	2025NE000787	2025NL003296	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048025-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD008176	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008012	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	633,66
31/07/2025	2025NE000787	2025NL003296	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048025-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD008177	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008013	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	6.203,03
31/07/2025	2025NE000787	2025NL003296	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048025-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD008178	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008014	Prefeitura Municipal de Iretama	Processado e Pago	471,50
31/07/2025	2025NE000787	2025NL003296	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048025-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD008179	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008015	MUNICIPIO DE IVAIPORÃ	Processado e Pago	1.304,47
31/07/2025	2025NE000787	2025NL003296	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048025-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD008180	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008016	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	1.774,80
31/07/2025	2025NE000787	2025NL003296	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048025-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD008181	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	357,17
31/07/2025	2025NE000787	2025NL003296	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048025-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD008182	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008018	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	759,31
31/07/2025	2025NE000787	2025NL003296	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048025-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD008183	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008019	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	1.090,74
31/07/2025	2025NE000787	2025NL003296	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048025-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD008184	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008020	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	634,74
31/07/2025	2025NE000787	2025NL003296	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048025-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD008185	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008021	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	986,13
31/07/2025	2025NE000814	2025NL003310	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000051474-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD008288	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008128	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Processado e Pago	32.930,71
31/07/2025	2025NE000814	2025NL003310	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000051474-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD008292	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008091	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Enviado Manualmente	15.874,53
31/07/2025	2025NE000814	2025NL003310	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000051474-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD008294	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008093	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.226,18
31/07/2025	2025NE000814	2025NL003310	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000051474-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD008297	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008095	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	2.594,24
31/07/2025	2025NE000946	2025NL003285	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000051957-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD008210	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008102	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	21.808,50
31/07/2025	2025NE000946	2025NL003285	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000051957-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD008223	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008043	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	264,88
31/07/2025	2025NE001054	2025NL003311	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000051474-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD008289	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008129	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Processado e Pago	57.818,11
31/07/2025	2025NE001074	2025NL003282	AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E FORNO MICROONDAS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000050115-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD008206	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008100	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Processado e Pago	8.068,75
31/07/2025	2025NE001074	2025NL003282	AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E FORNO MICROONDAS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000050115-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD008221	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008041	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	98,00
31/07/2025	2025NE001167	2025NL003288	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000052036-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD008213	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008105	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	1.611,00
31/07/2025	2025NE001168	2025NL003290	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000050614-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD008215	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008107	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	4.440,00
31/07/2025	2025NE001168	2025NL003291	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000052034-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD008216	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008108	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	790,00
31/07/2025	2025NE001168	2025NL003292	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000052035-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD008217	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008109	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	2.960,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
31/07/2025	2025NE001176	2025NL003289	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000051575-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008214	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008106	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	2.685,00
31/07/2025	2025NE001377	2025NL003283	AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE COPA E COZINHA PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000052986-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD008208	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008101	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Processado e Pago	755,62
31/07/2025	2025NE001377	2025NL003283	AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE COPA E COZINHA PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000052986-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD008222	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008042	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	9,18
31/07/2025	2025NE001421	2025NL003281	AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE ANTIMICROBIANO P/ SEÇÃO DE ENFERMAGEM	20250560000053001-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD008220	31/07/2025	Retencao	056000	2025OB008040	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16,68
31/07/2025	2025NE001421	2025NL003281	AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE ANTIMICROBIANO P/ SEÇÃO DE ENFERMAGEM	20250560000053001-47.2025.8.16.6000 - -	2025PD008224	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008110	PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES S.A	Processado e Pago	1.373,32
31/07/2025	2025NE001422	2025NL003284	AQUISIÇÃO DE PRISMAS DE ACRÍLICO P/ USO EM EVENTOS E REUNIÕES	20250560000024573-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD008225	31/07/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008111	SITU IND E COM DE ARTIGOS DE ACRILICO LT	Processado e Pago	970,56
01/08/2025	2024NE001799	2025NL003327	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE IBIPORÃ, TOLEDO, SÃO JOÃO DO IVAÍ, CASTRO E QUATRO BARRAS	20250560000035140-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD008333	01/08/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB008210	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	3.146,15
01/08/2025	2024NE001799	2025NL003327	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE IBIPORÃ, TOLEDO, SÃO JOÃO DO IVAÍ, CASTRO E QUATRO BARRAS	20250560000035140-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD008340	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008145	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	38,21
01/08/2025	2024NE001799	2025NL003328	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE IBIPORÃ, TOLEDO, SÃO JOÃO DO IVAÍ, CASTRO E QUATRO BARRAS	20250560000035140-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD008334	01/08/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB008211	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	3.833,44
01/08/2025	2024NE001799	2025NL003328	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE IBIPORÃ, TOLEDO, SÃO JOÃO DO IVAÍ, CASTRO E QUATRO BARRAS	20250560000035140-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD008341	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008146	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	46,56
01/08/2025	2025NE000029	2025NL003346	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD008592	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008443	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.334,81
01/08/2025	2025NE000039	2025NL003347	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD008593	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008444	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	10.264,85
01/08/2025	2025NE000164	2025NL003341	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE IBIPORÃ, ref. jun/25	20250560000054464-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD008401	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008222	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	970,70
01/08/2025	2025NE000179	2025NL003343	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. jul/25	20250560000052144-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008403	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008224	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Processado e Pago	2.562,30
01/08/2025	2025NE000179	2025NL003343	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. jul/25	20250560000052144-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008406	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008196	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	129,19
01/08/2025	2025NE000200	2025NL003318	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JUNHO	20250560000052263-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD008316	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008201	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	3.129,76
01/08/2025	2025NE000200	2025NL003318	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JUNHO	20250560000052263-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD008329	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008141	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	214,00
01/08/2025	2025NE000202	2025NL003319	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JUNHO	20250560000052263-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD008317	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008202	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	1.114,59
01/08/2025	2025NE000204	2025NL003320	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JUNHO	20250560000052280-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD008318	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008203	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	17.744,81
01/08/2025	2025NE000204	2025NL003322	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JUNHO	20250560000052302-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD008320	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008205	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	3.668,17
01/08/2025	2025NE000206	2025NL003321	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JUNHO	20250560000052280-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD008319	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008204	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	30.521,07
01/08/2025	2025NE000206	2025NL003321	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JUNHO	20250560000052280-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD008330	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008142	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.433,57
01/08/2025	2025NE000206	2025NL003323	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JUNHO	20250560000052302-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD008321	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008206	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	6.309,26
01/08/2025	2025NE000206	2025NL003323	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JUNHO	20250560000052302-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD008331	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008143	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	503,06
01/08/2025	2025NE000246	2025NL003342	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE IBIPORÃ, ref. jun/25	20250560000054464-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD008402	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008223	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	29,32
01/08/2025	2025NE000282	2025NL003344	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. LESTE, 1º GRAU, ref. 7ª parcela	20250560000037834-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD008404	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008225	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	21.293,74
01/08/2025	2025NE000282	2025NL003344	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. LESTE, 1º GRAU, ref. 7ª parcela	20250560000037834-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD008407	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008197	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	514,91

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
01/08/2025	2025NE000283	2025NL003345	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. LESTE, 2º GRAU, ref. 7ª parcela	20250560000037834-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD008405	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008226	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	21.100,83
01/08/2025	2025NE000288	2025NL003324	REPAROS, ADEQUAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA SEDE DA SECRETARIA DE CONTRATAÇÕES INSTITUCIONAIS - ATA 39/2024. PARCELA 1/3.	20250560000048342-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD008322	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008207	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	Processado e Pago	52.160,90
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008352	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008151	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	273,81
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008353	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008152	MUNICIPIO DE ASTORGA	Processado e Pago	538,89
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008354	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008153	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	Processado e Pago	325,68
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008355	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008154	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	1.835,10
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008356	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008155	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	342,35
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008357	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008156	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	728,59
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008358	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008157	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	531,46
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008359	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008158	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	278,76
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008360	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008159	MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	656,38
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008361	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008160	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	353,24
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008362	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008161	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	208,93
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008363	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008162	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	589,65
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008364	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008163	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	371,69
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008365	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008164	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	3.103,49
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008366	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008165	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	732,73
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008367	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008166	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	345,87
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008368	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008167	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	710,80
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008369	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008168	MUNICIPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	518,79
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008370	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008169	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	897,71
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008371	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008170	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	391,64
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008372	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	Processado e Pago	514,93
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008373	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008172	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	787,39
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008374	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	223.179,93
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008375	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008174	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	544,31
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008376	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008175	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	360,61
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008393	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008220	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	351.701,32
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008395	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008192	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	41.746,87

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
01/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048980-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008397	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008194	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.485,04
01/08/2025	2025NE000425	2025NL003334	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048990-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD008377	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	1.055,44
01/08/2025	2025NE000425	2025NL003334	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048990-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD008378	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008177	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	1.140,12
01/08/2025	2025NE000425	2025NL003334	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048990-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD008379	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008178	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	654,37
01/08/2025	2025NE000425	2025NL003334	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048990-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD008380	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008179	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	1.117,73
01/08/2025	2025NE000425	2025NL003334	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048990-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD008381	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008180	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	3.111,55
01/08/2025	2025NE000425	2025NL003334	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048990-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD008382	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008181	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	Processado e Pago	711,22
01/08/2025	2025NE000425	2025NL003334	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048990-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD008383	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008182	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	Processado e Pago	531,36
01/08/2025	2025NE000425	2025NL003334	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048990-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD008384	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008183	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	1.058,50
01/08/2025	2025NE000425	2025NL003334	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048990-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD008385	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008184	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	813,54
01/08/2025	2025NE000425	2025NL003334	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048990-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD008386	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008185	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORÊ	Processado e Pago	303,37
01/08/2025	2025NE000425	2025NL003334	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048990-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD008387	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008186	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Processado e Pago	842,65
01/08/2025	2025NE000425	2025NL003334	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048990-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD008388	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008187	MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	330,54
01/08/2025	2025NE000425	2025NL003334	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048990-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD008389	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008188	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	978,09
01/08/2025	2025NE000425	2025NL003334	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048990-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD008390	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008189	MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	Processado e Pago	350,16
01/08/2025	2025NE000425	2025NL003334	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048990-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD008391	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008190	MUNICIPIO DE TOLEDO.	Processado e Pago	1.791,85
01/08/2025	2025NE000425	2025NL003334	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048990-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD008392	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008191	MUNICIPIO DE UIRATA	Processado e Pago	835,32
01/08/2025	2025NE000425	2025NL003334	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048990-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD008394	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008221	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	357.240,17
01/08/2025	2025NE000425	2025NL003334	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048990-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD008396	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008193	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	49.143,08
01/08/2025	2025NE000425	2025NL003334	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048990-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD008398	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008195	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.677,32
01/08/2025	2025NE000629	2025NL003335	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 8105 CONFORME PROCESSO SEI 0053764-48.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE BANNERS E IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS, 2º GRAU, no mês de julho de 2025.	20250560000053764-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD008348	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008216	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	6,75
01/08/2025	2025NE000631	2025NL003336	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12013131 CONFORME PROCESSO SEI 0053770-55.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS A ESTE TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de julho de 2025.	20250560000053770-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD008349	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008217	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	291,20
01/08/2025	2025NE000808	2025NL003317	REPAROS E MELHORIAS NO FÓRUM DE IBIPORÃ - ATA 52/2024. PARCELA UNICA.	20250560000047787-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD008315	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008200	VA CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	7.433,11
01/08/2025	2025NE000808	2025NL003317	REPAROS E MELHORIAS NO FÓRUM DE IBIPORÃ - ATA 52/2024. PARCELA UNICA.	20250560000047787-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD008327	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008139	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	92,26
01/08/2025	2025NE000808	2025NL003317	REPAROS E MELHORIAS NO FÓRUM DE IBIPORÃ - ATA 52/2024. PARCELA UNICA.	20250560000047787-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD008328	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008140	MUNICIPIO DE IBIPORA	Processado e Pago	162,85
01/08/2025	2025NE000853	2025NL003325	REFORMA SUPERVISÃO JURÍDICA SEDE ÁLVARO RAMOS, 5º ANDAR - ATA 39/2024. PARCELAS 1 E 2/3.	20250560000048011-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD008323	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008208	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	Processado e Pago	10.112,32
01/08/2025	2025NE000946	2025NL003329	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000052032-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD008335	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008212	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	986,75
01/08/2025	2025NE000946	2025NL003329	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000052032-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD008342	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008147	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11,98

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
01/08/2025	2025NE000946	2025NL003330	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000052029-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD008336	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008213	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	708,25
01/08/2025	2025NE000946	2025NL003330	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000052029-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD008343	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008148	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8,60
01/08/2025	2025NE000946	2025NL003331	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000051968-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD008337	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008214	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	708,25
01/08/2025	2025NE000946	2025NL003331	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000051968-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD008344	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008149	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8,60
01/08/2025	2025NE001114	2025NL003326	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000053051-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD008332	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008209	JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Processado e Pago	1.082,85
01/08/2025	2025NE001114	2025NL003326	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000053051-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD008339	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008144	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	13,15
01/08/2025	2025NE001143	2025NL003333	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000051726-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD008338	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008215	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
01/08/2025	2025NE001143	2025NL003333	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000051726-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD008346	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008150	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
01/08/2025	2025NE001179	2025NL003337	SEI 0053754-04.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE LIVROS, CARTILHAS E REVISTAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês/período de julho de 2025.	20250560000053754-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD008350	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008218	MULTYGRAFIC EDITORA LTDA	Processado e Pago	5.007,60
01/08/2025	2025NE001339	2025NL003315	OBRA 11- CONSTRUÇÃO FRANCISCO BELTRÃO- RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11842223. PARCELA 24/26.	20250560000050861-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD008314	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008199	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	484.255,49
01/08/2025	2025NE001339	2025NL003315	OBRA 11- CONSTRUÇÃO FRANCISCO BELTRÃO- RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11842223. PARCELA 24/26.	20250560000050861-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD008325	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008137	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.922,41
01/08/2025	2025NE001339	2025NL003315	OBRA 11- CONSTRUÇÃO FRANCISCO BELTRÃO- RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11842223. PARCELA 24/26.	20250560000050861-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD008326	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008138	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	3.356,03
01/08/2025	2025NE001356	2025NL003314	OBRA 2 - CONSTRUÇÃO CAMPO MOURÃO - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11841539. PARCELA 6/10.	20250560000045271-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD008312	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008135	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19.194,43
01/08/2025	2025NE001356	2025NL003314	OBRA 2 - CONSTRUÇÃO CAMPO MOURÃO - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11841539. PARCELA 6/10.	20250560000045271-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD008313	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008198	QUANTUM ENGENHARIA LTDA	Processado e Pago	1.518.224,73
01/08/2025	2025NE001356	2025NL003314	OBRA 2 - CONSTRUÇÃO CAMPO MOURÃO - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11841539. PARCELA 6/10.	20250560000045271-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD008324	01/08/2025	Retencao	056000	2025OB008136	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	19.411,35
01/08/2025	2025NE001470	2025NL003338	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11915106 CONFORME PROCESSO SEI 0141286-50.2024.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	20250560000141286-50.2024.8.16.6000 - -	2025PD008351	01/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008219	SANDRO ADRIANO TABORDA RIBAS	Processado e Pago	202,92
04/08/2025	2025NE000029	2025NL003399	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD008661	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008519	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.628,00
04/08/2025	2025NE000039	2025NL003400	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD008663	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008520	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	521,00
04/08/2025	2025NE000098	2025NL003351	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jul/25	20250560000051114-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008478	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008336	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	1.999,20
04/08/2025	2025NE000098	2025NL003351	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jul/25	20250560000051114-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008492	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008279	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	100,80
04/08/2025	2025NE000100	2025NL003354	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. IPTU jul/25 e condomínio jun/25	20250560000051114-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008479	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008337	2FP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	Processado e Pago	376,67
04/08/2025	2025NE000105	2025NL003356	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, ref. jul/25	20250560000047926-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008480	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008338	AK3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Processado e Pago	380.800,00
04/08/2025	2025NE000105	2025NL003356	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS VARAS DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CURITIBA, ref. jul/25	20250560000047926-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008493	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008280	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19.200,00
04/08/2025	2025NE000108	2025NL003358	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. jul/25	20250560000047916-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD008481	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008339	APTOS PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	25.262,29
04/08/2025	2025NE000108	2025NL003358	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 12ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. jul/25	20250560000047916-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD008494	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008281	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.273,73
04/08/2025	2025NE000113	2025NL003360	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, ref. jul/25	20250560000047914-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD008482	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008340	D AUREA FERRI EMPREENDIMENTOS	Processado e Pago	15.708,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/08/2025	2025NE000113	2025NL003360	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARIALVA, ref. jul/25	20250560000047914-13.2025.8.16.6000 - -	2025PD008495	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008282	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	792,00
04/08/2025	2025NE000114	2025NL003361	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. jul/25	20250560000047913-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008483	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008341	DCPM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
04/08/2025	2025NE000114	2025NL003361	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. jul/25	20250560000047913-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008496	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008283	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
04/08/2025	2025NE000115	2025NL003363	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. jul/25	20250560000047913-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008484	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008342	GRIMBAUM IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	141.200,64
04/08/2025	2025NE000115	2025NL003363	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM CÍVEL DE CURITIBA, ref. jul/25	20250560000047913-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD008497	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008284	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.119,36
04/08/2025	2025NE000116	2025NL003365	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, ref. jul/25	20250560000047910-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD008485	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008343	DERMO ERVAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	Processado e Pago	41.888,00
04/08/2025	2025NE000116	2025NL003365	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM REGIONAL DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, ref. jul/25	20250560000047910-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD008498	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008285	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.112,00
04/08/2025	2025NE000117	2025NL003367	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, ref. jul/25	20250560000047917-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD008486	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008344	DIPALME ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Processado e Pago	16.660,00
04/08/2025	2025NE000117	2025NL003367	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE IRATI, ref. jul/25	20250560000047917-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD008499	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008286	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	840,00
04/08/2025	2025NE000120	2025NL003370	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. jul/25	20250560000047925-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD008487	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008345	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Processado e Pago	31.416,00
04/08/2025	2025NE000120	2025NL003370	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. jul/25	20250560000047925-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD008500	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008287	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.584,00
04/08/2025	2025NE000126	2025NL003373	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, ref. jul/25	20250560000050991-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008489	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008347	MERCURI, CONSTRUCAO, ALUGUEL E ADMINISTR	Processado e Pago	23.864,74
04/08/2025	2025NE000126	2025NL003373	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA, ref. jul/25	20250560000050991-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008502	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008289	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.203,26
04/08/2025	2025NE000127	2025NL003374	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jul/25	20250560000053373-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD008490	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008348	METROPOLE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACA	Processado e Pago	118.880,43
04/08/2025	2025NE000127	2025NL003374	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jul/25	20250560000053373-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD008503	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008290	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.993,97
04/08/2025	2025NE000136	2025NL003377	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS E OUTRAS UNIDADES DA COMARCA DE PARANAÍ, ref. jul/25	20250560000047920-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD008491	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008349	STEFANO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS NOROESTE DO PARANA LTDA	Processado e Pago	19.230,40
04/08/2025	2025NE000136	2025NL003377	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS E OUTRAS UNIDADES DA COMARCA DE PARANAÍ, ref. jul/25	20250560000047920-20.2025.8.16.6000 - -	2025PD008504	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008291	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	969,60
04/08/2025	2025NE000170	2025NL003366	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE RIBEIRÃO CLARO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000055197-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD008467	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008328	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	421,91
04/08/2025	2025NE000208	2025NL003352	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JUNHO	20250560000054112-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008451	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008322	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	110.279,41
04/08/2025	2025NE000208	2025NL003352	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JUNHO	20250560000054112-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008458	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008271	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	9.589,51
04/08/2025	2025NE000208	2025NL003355	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JUNHO	20250560000054113-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD008453	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008324	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	10.308,66
04/08/2025	2025NE000208	2025NL003355	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JUNHO	20250560000054113-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD008459	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008272	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	896,40
04/08/2025	2025NE000210	2025NL003353	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JUNHO	20250560000054112-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008452	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008323	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	79.912,62
04/08/2025	2025NE000210	2025NL003357	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JUNHO	20250560000054113-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD008454	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008325	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	7.470,04
04/08/2025	2025NE000345	2025NL003386	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049587-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008506	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008351	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	558.222,82

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/08/2025	2025NE000345	2025NL003386	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049587-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008508	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008293	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	73.288,82
04/08/2025	2025NE000345	2025NL003386	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049587-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008510	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008295	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	8.875,25
04/08/2025	2025NE000345	2025NL003386	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049587-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008511	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008296	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	36.980,22
04/08/2025	2025NE000361	2025NL003383	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049769-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008505	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008350	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Processado e Pago	467.576,38
04/08/2025	2025NE000361	2025NL003383	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049769-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008507	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008292	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	56.742,86
04/08/2025	2025NE000361	2025NL003383	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049769-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008509	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008294	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.412,83
04/08/2025	2025NE000361	2025NL003383	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049769-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008512	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008297	MUNICÍPIO DE APUCARANA	Processado e Pago	1.180,57
04/08/2025	2025NE000361	2025NL003383	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049769-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008513	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008298	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	Processado e Pago	1.811,62
04/08/2025	2025NE000361	2025NL003383	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049769-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008514	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008299	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	1.129,17
04/08/2025	2025NE000361	2025NL003383	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049769-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008515	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008300	Município de Bela Vista do Paraíso	Processado e Pago	1.202,93
04/08/2025	2025NE000361	2025NL003383	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049769-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008516	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008301	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	2.657,26
04/08/2025	2025NE000361	2025NL003383	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049769-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008517	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008302	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	Processado e Pago	230,68
04/08/2025	2025NE000361	2025NL003383	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049769-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008518	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008303	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	1.533,52
04/08/2025	2025NE000361	2025NL003383	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049769-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008519	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008304	MUNICÍPIO DE FAXINAL	Processado e Pago	364,42
04/08/2025	2025NE000361	2025NL003383	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049769-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008520	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008305	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	168,94
04/08/2025	2025NE000361	2025NL003383	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049769-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008521	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008306	MUNICIPIO DE IBIPORA	Processado e Pago	587,82
04/08/2025	2025NE000361	2025NL003383	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049769-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008522	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008307	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	11.731,57
04/08/2025	2025NE000361	2025NL003383	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049769-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008523	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008308	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	218,26
04/08/2025	2025NE000361	2025NL003383	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049769-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008524	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008309	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	500,46
04/08/2025	2025NE000361	2025NL003383	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049769-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008525	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008310	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	544,11

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/08/2025	2025NE000361	2025NL003383	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049769-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008526	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008311	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	1.402,74
04/08/2025	2025NE000361	2025NL003383	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049769-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008527	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008312	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	221,56
04/08/2025	2025NE000361	2025NL003383	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049769-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008528	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008313	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	1.211,96
04/08/2025	2025NE000361	2025NL003383	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049769-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008530	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008314	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	Processado e Pago	337,43
04/08/2025	2025NE000361	2025NL003383	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049769-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008531	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008315	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	492,91
04/08/2025	2025NE000361	2025NL003383	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049769-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008532	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008316	PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÍ	Processado e Pago	189,64
04/08/2025	2025NE000399	2025NL003339	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048857-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008408	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008317	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	Processado e Pago	784.692,73
04/08/2025	2025NE000399	2025NL003339	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048857-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008410	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008230	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	Enviado Manualmente	154.729,03
04/08/2025	2025NE000399	2025NL003339	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048857-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008412	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008232	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	55.752,16
04/08/2025	2025NE000399	2025NL003339	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048857-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008414	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008234	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	1.327,76
04/08/2025	2025NE000399	2025NL003339	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048857-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008415	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008235	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	583,03
04/08/2025	2025NE000399	2025NL003339	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048857-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008416	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008236	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	Processado e Pago	2.913,87
04/08/2025	2025NE000399	2025NL003339	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048857-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008417	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008237	MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	874,55
04/08/2025	2025NE000399	2025NL003339	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048857-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008418	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008238	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	2.212,94
04/08/2025	2025NE000399	2025NL003339	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048857-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008419	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008239	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	2.201,54
04/08/2025	2025NE000399	2025NL003339	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048857-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008420	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	1.457,58
04/08/2025	2025NE000399	2025NL003339	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048857-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008421	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008241	MUNICÍPIO DE COLOMBO	Processado e Pago	3.106,32
04/08/2025	2025NE000399	2025NL003339	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048857-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008422	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008242	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	1.630,17
04/08/2025	2025NE000399	2025NL003339	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048857-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008423	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008243	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	1.117,49
04/08/2025	2025NE000399	2025NL003339	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048857-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008424	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008244	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	744,99
04/08/2025	2025NE000399	2025NL003339	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048857-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008425	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008245	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	1.457,58
04/08/2025	2025NE000399	2025NL003339	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048857-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008426	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008246	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	4.777,63
04/08/2025	2025NE000399	2025NL003339	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048857-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008427	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008247	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	1.608,39
04/08/2025	2025NE000399	2025NL003339	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048857-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008428	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008248	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	1.992,03
04/08/2025	2025NE000399	2025NL003339	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048857-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008429	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008249	MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Processado e Pago	1.457,58
04/08/2025	2025NE000399	2025NL003339	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048857-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008430	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008250	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	583,03
04/08/2025	2025NE000399	2025NL003339	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048857-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008431	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008251	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	1.457,58

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/08/2025	2025NE000399	2025NL003339	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048857-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008432	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008252	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	7.060,15
04/08/2025	2025NE000428	2025NL003340	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048740-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD008409	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008318	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	400.929,05
04/08/2025	2025NE000428	2025NL003340	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048740-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD008411	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008231	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	75.837,83
04/08/2025	2025NE000428	2025NL003340	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048740-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD008413	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008233	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	28.214,91
04/08/2025	2025NE000428	2025NL003340	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048740-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD008433	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008253	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	1.045,01
04/08/2025	2025NE000428	2025NL003340	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048740-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD008434	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008254	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	1.158,73
04/08/2025	2025NE000428	2025NL003340	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048740-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD008435	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008255	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	906,31
04/08/2025	2025NE000428	2025NL003340	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048740-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD008436	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008256	MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA	Processado e Pago	1.510,51
04/08/2025	2025NE000428	2025NL003340	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048740-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD008437	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008257	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	1.931,22
04/08/2025	2025NE000428	2025NL003340	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048740-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD008438	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008258	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS.	Processado e Pago	1.158,73
04/08/2025	2025NE000428	2025NL003340	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048740-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD008439	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008259	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	2.283,33
04/08/2025	2025NE000428	2025NL003340	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048740-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD008440	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008260	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	604,21
04/08/2025	2025NE000428	2025NL003340	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048740-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD008441	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008261	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	906,31
04/08/2025	2025NE000428	2025NL003340	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048740-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD008442	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008262	MUNICÍPIO DE PALMAS	Processado e Pago	1.158,73
04/08/2025	2025NE000428	2025NL003340	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048740-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD008443	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008263	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	1.376,69
04/08/2025	2025NE000428	2025NL003340	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048740-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD008444	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008264	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	906,31
04/08/2025	2025NE000428	2025NL003340	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048740-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD008445	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008265	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	906,31
04/08/2025	2025NE000428	2025NL003340	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048740-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD008446	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008266	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	1.158,73
04/08/2025	2025NE000428	2025NL003340	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048740-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD008447	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008267	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	1.158,73
04/08/2025	2025NE000454	2025NL003371	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. jul/25	20250560000047924-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD008488	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008346	HANCOCK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	Processado e Pago	11.753,70
04/08/2025	2025NE000454	2025NL003371	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS, VARA DA FAZENDA PÚBLICA, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONSELHO DA COMUNIDADE E SALÃO DO JURI DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. jul/25	20250560000047924-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD008501	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008288	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	592,62
04/08/2025	2025NE000810	2025NL003364	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000052766-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD008466	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008327	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Processado e Pago	58.489,60
04/08/2025	2025NE000810	2025NL003364	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000052766-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD008476	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008277	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	710,40
04/08/2025	2025NE000922	2025NL003350	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE RIBEIRÃO CLARO - ATA 52/2024. PARCELA 1/2.	20250560000051118-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD008450	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008321	VA CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	21.308,84
04/08/2025	2025NE000922	2025NL003350	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE RIBEIRÃO CLARO - ATA 52/2024. PARCELA 1/2.	20250560000051118-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD008457	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008270	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	261,60
04/08/2025	2025NE000922	2025NL003350	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE RIBEIRÃO CLARO - ATA 52/2024. PARCELA 1/2.	20250560000051118-65.2025.8.16.6000 - -	2025PD008462	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008275	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	229,92
04/08/2025	2025NE000946	2025NL003359	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000051963-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008464	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008326	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	615,82

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
04/08/2025	2025NE000946	2025NL003359	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000051963-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008475	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008276	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7,48
04/08/2025	2025NE000946	2025NL003362	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000052030-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD008474	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008335	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	2.825,79
04/08/2025	2025NE000946	2025NL003362	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000052030-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD008477	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008278	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	34,32
04/08/2025	2025NE000965	2025NL003349	SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DO FÓRUM DE CAMBARÁ - ATA 52/2024. PARCELA UNICA.	20250560000047761-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD008449	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008320	VA CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	56.597,34
04/08/2025	2025NE000965	2025NL003349	SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DO FÓRUM DE CAMBARÁ - ATA 52/2024. PARCELA UNICA.	20250560000047761-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD008456	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008269	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	696,97
04/08/2025	2025NE000965	2025NL003349	SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DO FÓRUM DE CAMBARÁ - ATA 52/2024. PARCELA UNICA.	20250560000047761-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD008461	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008274	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	786,63
04/08/2025	2025NE001145	2025NL003376	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000049963-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008470	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008331	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	705,00
04/08/2025	2025NE001145	2025NL003379	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000049590-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD008472	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008333	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	705,00
04/08/2025	2025NE001168	2025NL003378	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000052900-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD008471	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008332	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	13.350,00
04/08/2025	2025NE001168	2025NL003380	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000050820-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD008473	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008334	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	790,00
04/08/2025	2025NE001175	2025NL003369	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000049553-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008469	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008330	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	7.513,38
04/08/2025	2025NE001364	2025NL003348	OBRA 39- CONSTRUÇÃO LONDRINA - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11802029. PARCELA 26/34	20250560000050853-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD008448	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008319	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	1.521.474,50
04/08/2025	2025NE001364	2025NL003348	OBRA 39- CONSTRUÇÃO LONDRINA - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11802029. PARCELA 26/34	20250560000050853-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD008455	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008268	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18.649,33
04/08/2025	2025NE001364	2025NL003348	OBRA 39- CONSTRUÇÃO LONDRINA - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11802029. PARCELA 26/34	20250560000050853-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD008460	04/08/2025	Retencao	056000	2025OB008273	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	13.987,00
04/08/2025	2025NE001416	2025NL003368	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000050169-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008468	04/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008329	BELMOVEIS LTDA	Processado e Pago	4.916,00
05/08/2025	2025NE000029	2025NL003418	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD008809	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008701	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.813,86
05/08/2025	2025NE000039	2025NL003419	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD008814	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008702	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.735,00
05/08/2025	2025NE000086	2025NL003389	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DE AMPÉRE, ref. jul/25	20250560000047923-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD008534	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008404	JEOVA GUSTAVON GUERREIRO	Processado e Pago	16.556,09
05/08/2025	2025NE000086	2025NL003389	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DE AMPÉRE, ref. jul/25	20250560000047923-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD008545	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008355	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.796,16
05/08/2025	2025NE000090	2025NL003390	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, ref. jul/25	20250560000050995-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD008535	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008405	JOAO NATAL GIACOBO	Processado e Pago	9.050,71
05/08/2025	2025NE000090	2025NL003390	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO, ref. jul/25	20250560000050995-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD008547	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008356	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.949,29
05/08/2025	2025NE000110	2025NL003393	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. jul/25	20250560000051003-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD008538	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008408	BETELVILLE ASSOCIATE IMOVEIS EIRELLI	Processado e Pago	21.072,72
05/08/2025	2025NE000110	2025NL003393	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. jul/25	20250560000051003-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD008549	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008358	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	968,03
05/08/2025	2025NE000111	2025NL003394	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, ref. jul/25	20250560000047909-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD008539	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008409	BONA IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	8.577,27
05/08/2025	2025NE000111	2025NL003394	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS E A SECRETARIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, ref. jul/25	20250560000047909-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD008550	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008359	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.319,25
05/08/2025	2025NE000119	2025NL003395	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, ref. jul/25	20250560000050992-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD008540	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008410	FAYAD IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	12.617,09

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/08/2025	2025NE000119	2025NL003395	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS E ARQUIVOS DA COMARCA DE PONTA GROSSA, ref. jul/25	20250560000050992-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD008551	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008360	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	582,91
05/08/2025	2025NE000124	2025NL003397	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, ref. jul/25	20250560000047918-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD008542	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008412	LPS RAUL FULGENCIO CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.	Processado e Pago	119.952,00
05/08/2025	2025NE000124	2025NL003397	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, ref. jul/25	20250560000047918-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD008553	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008362	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.564,16
05/08/2025	2025NE000124	2025NL003397	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DE DIVERSAS UNIDADES DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LONDRINA, ref. jul/25	20250560000047918-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD008554	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008363	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	483,84
05/08/2025	2025NE000128	2025NL003392	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DIVERSAS VARAS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jul/25	20250560000053372-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD008537	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008407	ATRIUM CENTRO EMPRESARIAL - CONDOMINIO	Processado e Pago	43.836,70
05/08/2025	2025NE000137	2025NL003398	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, ref. jul/25	20250560000051004-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD008543	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008413	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	21.640,97
05/08/2025	2025NE000137	2025NL003398	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, ref. jul/25	20250560000051004-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD008555	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008364	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	65,47
05/08/2025	2025NE000137	2025NL003398	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SARANDI, ref. jul/25	20250560000051004-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD008556	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008365	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.025,67
05/08/2025	2025NE000141	2025NL003388	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, ref. jul/25	20250560000047919-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD008533	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008403	TGT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	36.652,00
05/08/2025	2025NE000141	2025NL003388	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE PAIÇANDU, ref. jul/25	20250560000047919-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD008544	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008354	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.848,00
05/08/2025	2025NE000243	2025NL003384	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12017303 CONFORME PROCESSO SEI 0044845-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART ART nº 1720254266502, nº 1720254269730, nº 1720254272880, nº 1720254273932, ART nº 1720254290675, nº 1720254275099 E nº 1720254288808.	20250560000044845-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD008557	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008414	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
05/08/2025	2025NE000243	2025NL003384	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12017303 CONFORME PROCESSO SEI 0044845-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART ART nº 1720254266502, nº 1720254269730, nº 1720254272880, nº 1720254273932, ART nº 1720254290675, nº 1720254275099 E nº 1720254288808.	20250560000044845-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD008558	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008415	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
05/08/2025	2025NE000243	2025NL003384	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12017303 CONFORME PROCESSO SEI 0044845-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART ART nº 1720254266502, nº 1720254269730, nº 1720254272880, nº 1720254273932, ART nº 1720254290675, nº 1720254275099 E nº 1720254288808.	20250560000044845-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD008559	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008416	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
05/08/2025	2025NE000243	2025NL003384	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12017303 CONFORME PROCESSO SEI 0044845-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART ART nº 1720254266502, nº 1720254269730, nº 1720254272880, nº 1720254273932, ART nº 1720254290675, nº 1720254275099 E nº 1720254288808.	20250560000044845-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD008560	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008417	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
05/08/2025	2025NE000243	2025NL003384	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12017303 CONFORME PROCESSO SEI 0044845-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART ART nº 1720254266502, nº 1720254269730, nº 1720254272880, nº 1720254273932, ART nº 1720254290675, nº 1720254275099 E nº 1720254288808.	20250560000044845-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD008561	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008418	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
05/08/2025	2025NE000243	2025NL003384	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12017303 CONFORME PROCESSO SEI 0044845-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART ART nº 1720254266502, nº 1720254269730, nº 1720254272880, nº 1720254273932, ART nº 1720254290675, nº 1720254275099 E nº 1720254288808.	20250560000044845-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD008562	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008419	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
05/08/2025	2025NE000243	2025NL003384	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12017303 CONFORME PROCESSO SEI 0044845-07.2024.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART ART nº 1720254266502, nº 1720254269730, nº 1720254272880, nº 1720254273932, ART nº 1720254290675, nº 1720254275099 E nº 1720254288808.	20250560000044845-07.2024.8.16.6000 - -	2025PD008563	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008420	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
05/08/2025	2025NE000243	2025NL003385	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12024681 CONFORME PROCESSO SEI 0055202-12.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720254325924, nº 1720254327021, nº 1720254327471 E ° 1720254326599.	20250560000055202-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD008564	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008421	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/08/2025	2025NE000243	2025NL003385	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12024681 CONFORME PROCESSO SEI 0055202-12.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720254325924, nº 1720254327021, nº 1720254327471 E ° 1720254326599.	20250560000055202-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD008565	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008422	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
05/08/2025	2025NE000243	2025NL003385	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12024681 CONFORME PROCESSO SEI 0055202-12.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720254325924, nº 1720254327021, nº 1720254327471 E ° 1720254326599.	20250560000055202-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD008566	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008423	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
05/08/2025	2025NE000243	2025NL003385	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12024681 CONFORME PROCESSO SEI 0055202-12.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS nº 1720254325924, nº 1720254327021, nº 1720254327471 E ° 1720254326599.	20250560000055202-12.2025.8.16.6000 - -	2025PD008567	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008424	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
05/08/2025	2025NE000243	2025NL003387	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12015182 CONFORME PROCESSO SEI 0054399-29.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720254271778.	20250560000054399-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD008568	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008425	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
05/08/2025	2025NE000314	2025NL003413	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BENS DO TJ DENTRO DO ESTADO DO PARANÁ, ref. jul/25	20250560000055146-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD008584	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008438	CWB LOGEXPRESS LTDA - ME	Processado e Pago	2.200,00
05/08/2025	2025NE000320	2025NL003391	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, ref. jul/25	20250560000051005-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD008536	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008406	VICTORIA RIBAS BERTASSONI	Processado e Pago	19.278,79
05/08/2025	2025NE000320	2025NL003391	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DE FAMÍLIA E ANEXOS E A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PIRAQUARA, ref. jul/25	20250560000051005-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD008548	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008357	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5.828,91
05/08/2025	2025NE000329	2025NL003372	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12005860 CONFORME PROCESSO SEI 0034023-22.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento "2º Pré-Encontro Preparatório para a 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção".	20250560000034023-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD008571	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008428	ISABELA LUSTOZA MOREIRA	Processado e Pago	241,92
05/08/2025	2025NE000329	2025NL003372	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12005860 CONFORME PROCESSO SEI 0034023-22.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento "2º Pré-Encontro Preparatório para a 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção".	20250560000034023-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD008575	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008368	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	14,40
05/08/2025	2025NE000334	2025NL003375	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12005860 CONFORME PROCESSO SEI 0034023-22.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento "2º Pré-Encontro Preparatório para a 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção".	20250560000034023-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD008570	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008427	GEFERSON DOS SANTOS ROSA	Processado e Pago	241,92
05/08/2025	2025NE000334	2025NL003375	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12005860 CONFORME PROCESSO SEI 0034023-22.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento "2º Pré-Encontro Preparatório para a 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção".	20250560000034023-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD008574	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008367	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	14,40
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008594	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008440	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	694.753,62
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008596	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008375	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	133.778,25
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008598	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008377	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	49.449,50
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008600	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008379	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	527,02
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008601	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008380	MUNICIPIO DE ASTORGA	Processado e Pago	902,19
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008602	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008381	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	Processado e Pago	1.503,66
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008603	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008382	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	4.927,96
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008604	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008383	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	1.503,66
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008605	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008384	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	1.503,66
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008606	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008385	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	902,19

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008607	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008386	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	751,83
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008608	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008387	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	1.920,65
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008609	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008388	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	601,46
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008610	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008389	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	902,19
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008611	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008390	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	1.804,39
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008612	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008391	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	4.505,18
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008613	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008392	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	1.503,66
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008614	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008393	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	1.503,66
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008615	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008394	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	902,19
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008616	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008395	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	2.739,45
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008617	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008396	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	1.503,66
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008618	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008397	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	902,19
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008619	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	Processado e Pago	1.152,39
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008620	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008399	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	3.424,31
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008621	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	601,46
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008622	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008401	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	902,19
05/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048714-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008623	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008402	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	1.503,66
05/08/2025	2025NE000409	2025NL003417	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000051084-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD008595	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008441	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	Processado e Pago	186.435,69
05/08/2025	2025NE000409	2025NL003417	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000051084-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD008597	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008376	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	Enviado Manualmente	30.478,13
05/08/2025	2025NE000409	2025NL003417	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000051084-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD008599	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008378	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	10.936,83
05/08/2025	2025NE000534	2025NL003381	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12018178 CONFORME PROCESSO SEI 0051043-26.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0073859-57.2025.8.16.0000.	20250560000051043-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD008569	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008426	CELIA POLACOW KORN	Erro no Pagamento	3.872,64
05/08/2025	2025NE000534	2025NL003381	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12018178 CONFORME PROCESSO SEI 0051043-26.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0073859-57.2025.8.16.0000.	20250560000051043-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD008573	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008366	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	223,41
05/08/2025	2025NE000550	2025NL003382	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12023607 CONFORME PROCESSO SEI 0051521-34.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n. 0115023-36.2024.8.16.0000.	20250560000051521-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD008572	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008429	KELLIN CRIS VACARI CONCHON	Processado e Pago	1.869,94
05/08/2025	2025NE000946	2025NL003405	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000051961-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008579	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008433	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	615,82
05/08/2025	2025NE000946	2025NL003405	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000051961-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008587	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008370	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7,48
05/08/2025	2025NE000946	2025NL003406	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000052033-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD008580	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008434	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	1.883,86
05/08/2025	2025NE000946	2025NL003406	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000052033-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD008588	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008371	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	22,88

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
05/08/2025	2025NE000975	2025NL003407	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000051927-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD008581	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008435	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	148.390,45
05/08/2025	2025NE000975	2025NL003407	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000051927-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD008589	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008372	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.802,31
05/08/2025	2025NE001017	2025NL003396	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, ref. jul/25	20250560000047907-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD008541	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008411	TANTUS CORRETORA DE IMOVEIS EIRELI - EPP	Processado e Pago	21.028,48
05/08/2025	2025NE001017	2025NL003396	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DO SÍTIO CERCADO, NESTA CAPITAL, ref. jul/25	20250560000047907-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD008552	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008361	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	971,52
05/08/2025	2025NE001114	2025NL003409	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000053244-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD008582	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008436	JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Processado e Pago	541,43
05/08/2025	2025NE001114	2025NL003409	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000053244-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD008590	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008373	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6,57
05/08/2025	2025NE001114	2025NL003410	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000053265-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD008583	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008437	JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Processado e Pago	3.896,68
05/08/2025	2025NE001114	2025NL003410	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000053265-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD008591	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008374	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	47,32
05/08/2025	2025NE001143	2025NL003402	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000050052-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD008576	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008430	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,16
05/08/2025	2025NE001143	2025NL003402	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000050052-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD008586	05/08/2025	Retencao	056000	2025OB008369	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,84
05/08/2025	2025NE001168	2025NL003403	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000049223-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD008577	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008431	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	395,00
05/08/2025	2025NE001174	2025NL003404	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000051363-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD008578	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008432	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	24.536,00
05/08/2025	2025NE001260	2025NL003411	AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20250560000053261-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008585	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008439	EQUILÍBRIO MATERIAIS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA	Processado e Pago	4.773,90
05/08/2025	2025NE001561	2025NL003420	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12019228 CONFORME PROCESSO SEI 0054701-58.2025.8.16.6000: REF. TAXA P/ APROVAÇÃO DE PROJETO TOPOGRÁFICO P/ UNIFICAÇÃO DE LOTES DA COMARCA DE GUARATUBA.	20250560000054701-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD008624	05/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008442	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	569,46
06/08/2025	2025NE000029	2025NL003471	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD008914	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008795	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.932,20
06/08/2025	2025NE000039	2025NL003473	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD008915	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008796	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	7.575,20
06/08/2025	2025NE000081	2025NL003431	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. jul/25	20250560000050999-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD008641	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008486	ANIBELIS COUTINHO DE ARAUJO	Processado e Pago	8.506,96
06/08/2025	2025NE000081	2025NL003431	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. jul/25	20250560000050999-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD008653	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008453	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.743,04
06/08/2025	2025NE000084	2025NL003432	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. jul/25	20250560000050999-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD008642	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008487	WILSON FERNANDES DA SILVA	Processado e Pago	8.506,96
06/08/2025	2025NE000084	2025NL003432	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAGUÁ, ref. jul/25	20250560000050999-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD008654	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008454	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.743,04
06/08/2025	2025NE000093	2025NL003433	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, ref. jul/25	20250560000047915-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD008643	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008488	ROBERTO KAZEKER	Processado e Pago	34.606,96
06/08/2025	2025NE000093	2025NL003433	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, NESTA CAPITAL, ref. jul/25	20250560000047915-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD008655	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008455	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11.643,04
06/08/2025	2025NE000101	2025NL003425	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. jul/25	20250560000050996-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD008635	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008480	A.P.N ENGENHARIA LTDA	Processado e Pago	7.044,80
06/08/2025	2025NE000101	2025NL003425	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PARANAGUÁ, ref. jul/25	20250560000050996-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD008648	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008448	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	355,20
06/08/2025	2025NE000106	2025NL003424	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, ref. jul/25	20250560000050998-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD008634	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008479	ALEXANDRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Processado e Pago	82.940,24

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/08/2025	2025NE000106	2025NL003424	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, ref. jul/25	20250560000050998-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD008647	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008447	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.181,86
06/08/2025	2025NE000129	2025NL003426	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. jul/25	20250560000051007-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD008636	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008481	MEU NOVO LAR - CONSTRUCOES E EMPREENDIME	Processado e Pago	12.922,54
06/08/2025	2025NE000129	2025NL003426	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ref. jul/25	20250560000051007-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD008649	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008449	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	651,56
06/08/2025	2025NE000132	2025NL003428	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, ref. jul/25	20250560000051001-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD008638	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008483	MGK CELULARES E INFORMATICA LTDA ME	Processado e Pago	52.836,00
06/08/2025	2025NE000132	2025NL003428	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS DEPENDÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CEJUSC DE FAZENDA RIO GRANDE, ref. jul/25	20250560000051001-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD008651	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008451	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.664,00
06/08/2025	2025NE000133	2025NL003434	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jun/25	20250560000049605-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD008644	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008489	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	39.869,11
06/08/2025	2025NE000133	2025NL003434	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jun/25	20250560000049605-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD008656	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008456	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	120,61
06/08/2025	2025NE000133	2025NL003434	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jun/25	20250560000049605-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD008657	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008457	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.889,59
06/08/2025	2025NE000134	2025NL003435	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. mai/25	20250560000049605-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD008645	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008490	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	1.439,67
06/08/2025	2025NE000143	2025NL003429	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, ref. jul/25	20250560000051000-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD008639	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008484	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	73.953,60
06/08/2025	2025NE000143	2025NL003429	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, ref. jul/25	20250560000051000-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD008652	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008452	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.166,40
06/08/2025	2025NE000144	2025NL003430	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2º GRAU, ref. jul/25	20250560000051000-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD008640	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008485	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	8.680,00
06/08/2025	2025NE000182	2025NL003436	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PEABIRU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000055725-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD008658	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008510	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	Processado e Pago	168,44
06/08/2025	2025NE000279	2025NL003453	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. NORTE, ref. 3ª parcela	20250560000010904-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD008686	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008497	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	6.663,83
06/08/2025	2025NE000279	2025NL003453	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. NORTE, ref. 3ª parcela	20250560000010904-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD008692	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008462	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	80,94
06/08/2025	2025NE000279	2025NL003454	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. NORTE, ref. 3ª parcela	20250560000010904-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD008687	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008498	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	4.173,57
06/08/2025	2025NE000279	2025NL003454	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. NORTE, ref. 3ª parcela	20250560000010904-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD008693	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008463	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	52,28
06/08/2025	2025NE000279	2025NL003454	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. NORTE, ref. 3ª parcela	20250560000010904-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD008694	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008464	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	130,70
06/08/2025	2025NE000279	2025NL003455	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. NORTE, ref. 4ª parcela	20250560000032927-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD008688	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008499	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	6.663,83
06/08/2025	2025NE000279	2025NL003455	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. NORTE, ref. 4ª parcela	20250560000032927-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD008695	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008465	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	80,94
06/08/2025	2025NE000279	2025NL003456	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. NORTE, ref. 4ª parcela	20250560000032927-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD008689	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008500	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	4.173,57
06/08/2025	2025NE000279	2025NL003456	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. NORTE, ref. 4ª parcela	20250560000032927-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD008696	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008466	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	52,28

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/08/2025	2025NE000279	2025NL003456	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. NORTE, ref. 4ª parcela	20250560000032927-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD008697	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008467	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	130,70
06/08/2025	2025NE000279	2025NL003457	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. NORTE, ref. 5ª parcela	20250560000032928-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD008690	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008501	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	6.663,83
06/08/2025	2025NE000279	2025NL003457	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. NORTE, ref. 5ª parcela	20250560000032928-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD008698	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008468	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	80,94
06/08/2025	2025NE000279	2025NL003458	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. NORTE, ref. 5ª parcela	20250560000032928-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD008691	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008502	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	4.173,57
06/08/2025	2025NE000279	2025NL003458	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. NORTE, ref. 5ª parcela	20250560000032928-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD008699	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008469	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	52,28
06/08/2025	2025NE000279	2025NL003458	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. NORTE, ref. 5ª parcela	20250560000032928-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD008700	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008470	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	130,70
06/08/2025	2025NE000297	2025NL003421	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3373 CONFORME PROCESSO SEI 0055356-30.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO MENSAL, ELABORAÇÃO DE NEWSLETTER E CLIPPING ELETRÔNICOS DIÁRIOS,Período de prestação do serviço da NF: 28 de maio até 27 de junho do presente ano.	20250560000055356-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD008630	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008476	CONNECT INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	Processado e Pago	2.250,00
06/08/2025	2025NE000309	2025NL003427	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. jul/25	20250560000051008-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008637	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008482	MACHIOSKI CONTABILIDADE LTDA	Processado e Pago	6.854,40
06/08/2025	2025NE000309	2025NL003427	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA DUAS VARAS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. jul/25	20250560000051008-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008650	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008450	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	345,60
06/08/2025	2025NE000350	2025NL003412	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 8 CONFORME PROCESSO SEI 0054609-80.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS SOB DEMANDA - 2º GRAU no mês/período de julho de 2025.	20250560000054609-80.2025.8.16.6000 - -	2025PD008627	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008473	54.865.961 JULIANNE EVORA	Processado e Pago	11.109,00
06/08/2025	2025NE000350	2025NL003414	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9 CONFORME PROCESSO SEI 0054605-43.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS SOB DEMANDA - 2º GRAU no mês/período de julho de 2025.	20250560000054605-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD008628	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008474	54.865.961 JULIANNE EVORA	Processado e Pago	138,70
06/08/2025	2025NE000351	2025NL003408	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11 CONFORME PROCESSO SEI 0054608-95.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE de brindes e materiais personalizados sob demanda no mês/período de junho de 2025.	20250560000054608-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD008626	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008472	54.865.961 JULIANNE EVORA	Processado e Pago	20.684,80
06/08/2025	2025NE000522	2025NL003422	SEI 0053204-09.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0078377-90.2025.8.16.0000.	20250560000053204-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD008631	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008477	ALEXANDRA PATRICIA ALBAREDA	Processado e Pago	1.958,98
06/08/2025	2025NE000614	2025NL003423	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, ref. jul/25	20250560000047911-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD008633	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008478	EMPRETEC EMPREENDIMENTOS TECNICA E CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	6.188,00
06/08/2025	2025NE000614	2025NL003423	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO, ref. jul/25	20250560000047911-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD008646	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008446	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	312,00
06/08/2025	2025NE000627	2025NL003415	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1184 CONFORME PROCESSO SEI 0053902-15.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LIMPEZA DE VIDROS NA CAPITAL, 2º GRAU, 1º ANO DE CONTRATO - alusivo à prestação de serviços continuados de limpeza de vidros externos, internos, fachadas, peitoris, brises, itens de iluminação, inclusive por hidrojateamento pressurizado, sem dedicação exclusiva de mão-de-obra no dia 25/07/2025 (Anexo ao Palácio da Justiça);	20250560000053902-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD008629	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008475	FATOR A SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	60.269,79
06/08/2025	2025NE000627	2025NL003415	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1184 CONFORME PROCESSO SEI 0053902-15.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE LIMPEZA DE VIDROS NA CAPITAL, 2º GRAU, 1º ANO DE CONTRATO - alusivo à prestação de serviços continuados de limpeza de vidros externos, internos, fachadas, peitoris, brises, itens de iluminação, inclusive por hidrojateamento pressurizado, sem dedicação exclusiva de mão-de-obra no dia 25/07/2025 (Anexo ao Palácio da Justiça);	20250560000053902-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD008632	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008445	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	3.172,09

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
06/08/2025	2025NE000631	2025NL003401	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008111 CONFORME PROCESSO 0054309-21.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS A ESTE TRIBUNAL, 2º GRAU, alusivo ao fornecimento de serviços gráficos no mês de julho de 2025.	20250560000054309-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD008625	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008471	GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	Processado e Pago	415,75
06/08/2025	2025NE000975	2025NL003438	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000051931-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD008660	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008512	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	8.114,85
06/08/2025	2025NE000975	2025NL003438	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000051931-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD008669	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008503	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	98,56
06/08/2025	2025NE001114	2025NL003440	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000053253-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD008664	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008514	JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Processado e Pago	2.435,42
06/08/2025	2025NE001114	2025NL003440	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000053253-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD008671	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008505	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	29,58
06/08/2025	2025NE001114	2025NL003441	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000053259-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD008665	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008515	JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Processado e Pago	541,42
06/08/2025	2025NE001114	2025NL003441	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000053259-57.2025.8.16.6000 - -	2025PD008672	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008506	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6,58
06/08/2025	2025NE001114	2025NL003442	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000053275-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD008666	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008516	JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Processado e Pago	541,42
06/08/2025	2025NE001114	2025NL003442	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000053275-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD008673	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008507	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6,58
06/08/2025	2025NE001114	2025NL003446	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000053289-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD008668	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008518	JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Processado e Pago	6.819,18
06/08/2025	2025NE001114	2025NL003446	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000053289-92.2025.8.16.6000 - -	2025PD008675	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008509	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	82,82
06/08/2025	2025NE001115	2025NL003444	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000053293-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD008667	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008517	JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Processado e Pago	9.741,68
06/08/2025	2025NE001115	2025NL003444	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000053293-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD008674	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008508	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	118,32
06/08/2025	2025NE001115	2025NL003450	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000053282-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD008680	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008495	JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Processado e Pago	5.414,24
06/08/2025	2025NE001115	2025NL003450	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000053282-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD008684	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008460	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	65,76
06/08/2025	2025NE001143	2025NL003439	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000051729-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD008662	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008513	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	4.926,17
06/08/2025	2025NE001143	2025NL003439	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000051729-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD008670	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008504	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	59,83
06/08/2025	2025NE001168	2025NL003443	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000054600-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD008676	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008491	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	4.450,00
06/08/2025	2025NE001168	2025NL003445	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000054603-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD008677	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008492	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	2.960,00
06/08/2025	2025NE001382	2025NL003451	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000053278-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD008681	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008496	JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Processado e Pago	541,42
06/08/2025	2025NE001382	2025NL003451	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000053278-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD008685	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008461	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6,58
06/08/2025	2025NE001434	2025NL003447	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000056279-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD008678	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008493	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	18.016,06
06/08/2025	2025NE001434	2025NL003447	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000056279-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD008682	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008458	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	218,82
06/08/2025	2025NE001435	2025NL003448	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000056280-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008679	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008494	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	4.504,02
06/08/2025	2025NE001435	2025NL003448	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000056280-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD008683	06/08/2025	Retencao	056000	2025OB008459	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	54,70
06/08/2025	2025NE001474	2025NL003437	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000055129-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD008659	06/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008511	R. O. LICITA COMERCIO BRASIL LTDA	Processado e Pago	18.759,24
07/08/2025	2024NE001634	2025NL003486	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL NO MEMORIAL DOS DIREITOS HUMANOS DO PALÁCIO DA JUSTIÇA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000048518-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD008870	07/08/2025	Restos a pagar não processados	056000	2025OB008697	DENTECK LTDA	Processado e Pago	4.881,50

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/08/2025	2024NE001635	2025NL003487	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO K7 NO MEMORIAL DOS DIREITOS HUMANOS DO PALÁCIO DA JUSTIÇA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000048518-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD008871	07/08/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB008698	DENTECK LTDA	Processado e Pago	32.895,54
07/08/2025	2024NE001635	2025NL003487	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO K7 NO MEMORIAL DOS DIREITOS HUMANOS DO PALÁCIO DA JUSTIÇA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000048518-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD008878	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008662	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	465,38
07/08/2025	2024NE001635	2025NL003487	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO K7 NO MEMORIAL DOS DIREITOS HUMANOS DO PALÁCIO DA JUSTIÇA - ATA 53/2023. PARCELA UNICA.	20250560000048518-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD008879	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008663	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	539,08
07/08/2025	2025NE000029	2025NL003498	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD008983	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008797	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.227,53
07/08/2025	2025NE000039	2025NL003499	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD008984	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008798	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.630,32
07/08/2025	2025NE000056	2025NL003459	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jul/25	202505600000050993-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008701	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008667	ADONIDA LUIZA BONATO SCROCCARO	Processado e Pago	10.609,46
07/08/2025	2025NE000056	2025NL003459	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jul/25	202505600000050993-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008712	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008521	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.540,54
07/08/2025	2025NE000073	2025NL003460	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jul/25	202505600000050993-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008708	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008674	MARIA INES PILATO	Processado e Pago	1.643,76
07/08/2025	2025NE000074	2025NL003461	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jul/25	202505600000050993-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008709	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008675	REGINA DO ROCIO SCROCCARO BURBELLO	Processado e Pago	1.643,76
07/08/2025	2025NE000075	2025NL003462	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jul/25	202505600000050993-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008703	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008669	FRANCISCO LINEU SCROCCARO	Processado e Pago	3.268,64
07/08/2025	2025NE000075	2025NL003462	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jul/25	202505600000050993-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008714	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008523	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18,86
07/08/2025	2025NE000076	2025NL003463	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jul/25	202505600000050993-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008702	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008668	CARLOS CLEMENTE SCROCCARO	Processado e Pago	3.268,64
07/08/2025	2025NE000076	2025NL003463	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jul/25	202505600000050993-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008713	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008522	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18,86
07/08/2025	2025NE000077	2025NL003464	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jul/25	202505600000050993-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008707	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008673	JOSE EMIR SCROCCARO	Processado e Pago	821,87
07/08/2025	2025NE000078	2025NL003465	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jul/25	202505600000050993-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008705	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008671	EDSON LUIZ SCROCCARO	Processado e Pago	821,87
07/08/2025	2025NE000079	2025NL003466	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jul/25	202505600000050993-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008706	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008672	LORIANE DE FATIMA SCROCCARO GAI	Processado e Pago	821,87
07/08/2025	2025NE000080	2025NL003467	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DESCENTRALIZADO DO PINHEIRINHO, NESTA CAPITAL, ref. jul/25	202505600000050993-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008704	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008670	MARIA CRISTIANE SCROCCARO PAROLIN	Processado e Pago	821,87
07/08/2025	2025NE000087	2025NL003468	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. abr, mai, jun e jul/25	20250560000047912-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD008710	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008676	ESPOLIO DE PEDRO GUARISE	Processado e Pago	14.850,71
07/08/2025	2025NE000087	2025NL003468	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. abr, mai, jun e jul/25	20250560000047912-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD008715	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008524	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	4.149,29
07/08/2025	2025NE000153	2025NL003449	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 407.986 CONFORME PROCESSO SEI 0056108-02.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE GUARAPUAVA, , com referência ao mês de julho de 2025.	202505600000056108-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD008852	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008680	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Processado e Pago	46.630,85
07/08/2025	2025NE000153	2025NL003449	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 407.986 CONFORME PROCESSO SEI 0056108-02.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE GUARAPUAVA, , com referência ao mês de julho de 2025.	202505600000056108-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD008859	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008657	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.096,05

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/08/2025	2025NE000307	2025NL003469	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. abr, mai, jun e jul/25	20250560000047912-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD008711	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008677	LAZAROTTO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	15.373,21
07/08/2025	2025NE000307	2025NL003469	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA ALGUMAS VARAS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO, ref. abr, mai, jun e jul/25	20250560000047912-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD008716	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008525	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	3.626,79
07/08/2025	2025NE000658	2025NL003489	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE TERRA BOA - ATA 48/2024. PARCELA 3/4.	20250560000051111-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD008873	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008700	PORTO BLANCO CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	34.188,03
07/08/2025	2025NE000658	2025NL003489	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE TERRA BOA - ATA 48/2024. PARCELA 3/4.	20250560000051111-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD008881	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008665	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	426,46
07/08/2025	2025NE000658	2025NL003489	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE TERRA BOA - ATA 48/2024. PARCELA 3/4.	20250560000051111-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD008882	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008666	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	426,46
07/08/2025	2025NE000811	2025NL003488	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, PRORROGAÇÃO DE 01/04 A 31/12/2025. JUNHO.	20250560000052407-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD008872	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008699	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	Processado e Pago	27.019,18
07/08/2025	2025NE000811	2025NL003488	PREST. DE SERV. DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA PARA A SALA COFRE E A SALA SEGURA DO TJ, PRORROGAÇÃO DE 01/04 A 31/12/2025. JUNHO.	20250560000052407-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD008880	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008664	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.362,31
07/08/2025	2025NE000884	2025NL003476	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 2º GRAU. REFERENTE 15 PONTOS DE FUNÇÃO.	20250560000055143-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD008860	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008687	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	4.401,72
07/08/2025	2025NE000884	2025NL003476	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 2º GRAU. REFERENTE 15 PONTOS DE FUNÇÃO.	20250560000055143-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD008874	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008658	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	917,28
07/08/2025	2025NE000884	2025NL003484	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 2º GRAU. REFERENTE 54 HORAS TÉCNICAS.	20250560000055670-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD008868	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008695	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	4.831,56
07/08/2025	2025NE000884	2025NL003484	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 2º GRAU. REFERENTE 54 HORAS TÉCNICAS.	20250560000055670-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD008877	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008661	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	513,09
07/08/2025	2025NE000884	2025NL003491	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 2º GRAU. REFERENTE 54 HORAS TÉCNICAS.	20250560000055148-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD008864	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008691	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	4.831,56
07/08/2025	2025NE000884	2025NL003491	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 2º GRAU. REFERENTE 54 HORAS TÉCNICAS.	20250560000055148-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD008875	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008659	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	513,09
07/08/2025	2025NE000885	2025NL003477	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 1º GRAU. REFERENTE 15 PONTOS DE FUNÇÃO.	20250560000055143-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD008861	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008688	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	5.319,00
07/08/2025	2025NE000885	2025NL003485	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 1º GRAU. REFERENTE 54 HORAS TÉCNICAS.	20250560000055670-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD008869	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008696	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	5.344,65
07/08/2025	2025NE000885	2025NL003492	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 1º GRAU. REFERENTE 54 HORAS TÉCNICAS.	20250560000055148-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD008865	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008692	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	5.344,65
07/08/2025	2025NE000886	2025NL003478	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - ATIVO INTANGÍVEL - 2º GRAU. REFERENTE 15 PONTOS DE FUNÇÃO.	20250560000055143-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD008862	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008689	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	4.236,00
07/08/2025	2025NE000886	2025NL003482	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - ATIVO INTANGÍVEL - 2º GRAU. REFERENTE 21 PONTOS DE FUNÇÃO.	20250560000055662-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD008866	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008693	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	12.092,81
07/08/2025	2025NE000886	2025NL003482	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - ATIVO INTANGÍVEL - 2º GRAU. REFERENTE 21 PONTOS DE FUNÇÃO.	20250560000055662-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD008876	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008660	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.284,19
07/08/2025	2025NE000887	2025NL003479	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - ATIVO INTANGÍVEL - 1º GRAU. REFERENTE 15 PONTOS DE FUNÇÃO.	20250560000055143-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD008863	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008690	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	4.236,00
07/08/2025	2025NE000887	2025NL003483	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - ATIVO INTANGÍVEL - 1º GRAU. REFERENTE 21 PONTOS DE FUNÇÃO.	20250560000055662-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD008867	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008694	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	13.377,00
07/08/2025	2025NE000903	2025NL003470	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008850	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008678	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	435.879,08
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008717	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008526	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	129,50
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008718	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008527	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	136,82
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008719	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008528	MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA	Processado e Pago	73,82
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008720	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008529	MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	55,27
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008721	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008530	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	33,02

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008722	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008531	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	93,67
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008723	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008532	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	129,67
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008724	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008533	MUNICÍPIO DE COLOMBO	Processado e Pago	745,48
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008725	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008534	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	27.457,00
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008726	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008535	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	384,06
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008727	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008536	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	105,25
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008728	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008537	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	309,37
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008729	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008538	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	203,34
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008730	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008539	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	5.085,12
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008731	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008540	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	614,17
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008732	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008541	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	154,40
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008733	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008542	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	370,14
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008734	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008543	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	162,04
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008735	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008544	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Processado e Pago	142,89
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008736	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008545	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	5.308,85
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008737	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008546	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	488,15
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008738	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008547	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	433,40
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008739	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008548	Prefeitura Municipal de Iretama	Processado e Pago	271,23
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008740	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008549	MUNICIPIO DE IVAIPORÃ	Processado e Pago	202,48
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008741	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008550	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	90,12
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008742	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	0,56
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008743	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008552	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	445,22
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008744	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008553	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	26,24
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008745	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008554	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	3,70
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008746	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008555	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	1.307,10
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008747	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008556	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	Processado e Pago	86,73
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008748	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008557	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	Processado e Pago	402,37
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008749	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008558	MUNICIPIO DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	115,19
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008750	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008559	MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	Processado e Pago	115,94
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008751	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008560	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	4,23

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008752	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008561	MUNICIPIO DE TOLEDO.	Processado e Pago	1.247,14
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008753	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008562	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	558,79
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008754	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008563	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	253,61
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008755	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008564	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	828,11
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008756	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008565	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	186,41
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008757	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008566	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	184,40
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008758	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008567	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	0,74
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008759	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008568	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	218,18
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008760	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008569	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	407,48
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008761	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008570	MUNICÍPIO DE GOIOERÊ	Processado e Pago	137,34
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008762	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008571	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	217,46
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008763	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008572	MUNICIPIO DE ICARAIMA	Processado e Pago	80,82
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008764	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008573	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	261,03
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008765	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008574	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	1.024,12
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008766	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008575	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	7,53
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008767	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008576	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	870,95
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008768	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008577	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	88,92
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008769	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008578	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	286,69
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008770	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008579	MUNICIPIO DE XAMBRÊ	Processado e Pago	432,33
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008771	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008580	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	1.026,62
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008772	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008581	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	303,41
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008773	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008582	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	122,06
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008774	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008583	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	2.248,11
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008775	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008584	MUNICIPIO DE IRATI	Processado e Pago	71,01
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008776	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008585	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	84,08
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008777	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008586	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	104,49
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008778	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008587	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	743,98
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008779	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008588	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	1.126,37
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008780	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008589	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	Processado e Pago	274,25
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008781	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008590	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	Processado e Pago	16,73

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008782	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008591	Município de Bela Vista do Paraíso	Processado e Pago	1.379,58
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008783	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008592	MUNICÍPIO DE CAMBE	Processado e Pago	399,93
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008784	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008593	MUNICÍPIO DE FAXINAL	Processado e Pago	26,96
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008785	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008594	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS	Processado e Pago	94,14
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008786	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008595	MUNICIPIO DE IBIPORA	Processado e Pago	150,78
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008787	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008596	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	80,54
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008788	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008597	MUNICÍPIO DE LONDRINA	Processado e Pago	915,51
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008789	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008598	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA DO SUL	Processado e Pago	38,55
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008790	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008599	Prefeitura Municipal de Porecatu	Processado e Pago	98,59
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008791	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008600	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	Processado e Pago	26,03
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008792	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008601	MUNICIPIO DE ROLANDIA	Processado e Pago	53,52
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008793	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008602	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	Processado e Pago	1.875,71
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008794	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008603	PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÍ	Processado e Pago	195,13
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008795	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008604	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	41,19
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008796	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008605	MUNICIPIO DE ASTORGA	Processado e Pago	759,12
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008797	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008606	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	275,11
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008798	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008607	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	14,23
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008799	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008608	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	11,86
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008800	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008609	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	87,60
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008801	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008610	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	78,49
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008802	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008611	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	344,80
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008803	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008612	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	227,37
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008804	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008613	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	515,27
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008805	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008614	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	43,92
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008806	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008615	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	263,22
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008807	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008616	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	444,07
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008808	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008617	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	Processado e Pago	1,82
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008810	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008618	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	71,55
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008811	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008619	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	447,60
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008812	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008620	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	46,04

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008813	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008621	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	25,56
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008815	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008622	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	76,53
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008816	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008623	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	141,76
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008817	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008624	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS.	Processado e Pago	125,69
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008818	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008625	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	1.208,70
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008819	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008626	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	353,45
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008820	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008627	MUNICÍPIO DE PALMAS	Processado e Pago	72,34
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008821	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008628	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	725,22
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008822	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008629	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	22,74
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008823	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008630	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	42,88
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008824	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008631	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	692,54
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008825	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008632	MUNICÍPIO DE MALLET	Processado e Pago	368,37
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008826	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008633	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	130,64
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008827	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008634	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	572,08
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008828	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008635	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	0,61
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008829	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008636	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	197,33
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008830	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008637	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	656,91
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008831	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008638	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	105,57
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008832	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008639	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	572,09
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008833	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008640	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	130,64
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008834	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008641	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	126,22
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008835	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008642	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	1,34
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008836	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008643	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	112,29
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008837	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008644	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	34,35
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008838	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008645	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	494,91
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008839	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008646	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	Processado e Pago	3,79
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008840	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008647	MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	189,34
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008841	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008648	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	1.183,04
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008842	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008649	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	499,67
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008843	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008650	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	91,61

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008844	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008651	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Processado e Pago	360,60
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008845	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008652	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	298,70
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008846	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008653	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	17,99
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008847	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008654	MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	Processado e Pago	650,49
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008848	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008655	EQS ENGENHARIA S.A.	Enviado Manualmente	120.964,67
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008849	07/08/2025	Retencao	056000	2025OB008656	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	35.917,65
07/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000045867-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD008851	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008679	EQS ENGENHARIA S.A.	Processado e Pago	1.157.642,39
07/08/2025	2025NE001133	2025NL003452	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 589 CONFORME PROCESSO SEI 0054850-54.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SOB DEMANDA, no mês de julho de 2025.	20250560000054850-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD008857	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008685	DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA	Processado e Pago	22.048,61
07/08/2025	2025NE001133	2025NL003495	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 602 CONFORME PROCESSO SEI 0054858-31.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SOB DEMANDA, no mês de julho de 2025.	20250560000054858-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD008858	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008686	DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA	Processado e Pago	1.068,47
07/08/2025	2025NE001179	2025NL003474	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 97 CONFORME PROCESSO SEI 0055042-84.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE LIVROS, CARTILHAS E REVISTAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês/período de junho de 2025;	20250560000055042-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD008853	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008681	MULTYGRAFHC EDITORA LTDA	Processado e Pago	14.198,40
07/08/2025	2025NE001560	2025NL003475	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 97 CONFORME PROCESSO SEI 0055042-84.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE LIVROS, CARTILHAS E REVISTAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês/período de junho de 2025;	20250560000055042-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD008854	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008682	MULTYGRAFHC EDITORA LTDA	Processado e Pago	7.950,60
07/08/2025	2025NE001564	2025NL003497	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12040296 CONFORME PROCESSO SEI 0042186-93.2022.8.16.6000: CONTRIBUIÇÃO ANUAL REF. CONVÊNIO Nº 11/2022 - CONSELHO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA - EXERCÍCIO 2025.	20250560000042186-93.2022.8.16.6000 - -	2025PD008856	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008684	CONSELHO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS DE	Processado e Pago	60.000,00
07/08/2025	2025NE001569	2025NL003496	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12038222 CONFORME PROCESSO SEI 0056236-22.2025.8.16.6000: PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO IAT, PARA CORTE DE ÁRVORE EM PRUDENTÓPOLIS.	20250560000056236-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD008855	07/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008683	INSTITUTO AGUA E TERRA . IAT	Processado e Pago	189,36
08/08/2025	2025NE000029	2025NL003531	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD008998	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008818	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.072,59
08/08/2025	2025NE000039	2025NL003532	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD008999	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008819	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.042,66
08/08/2025	2025NE000150	2025NL003500	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2783567 CONFORME PROCESSO SEI 0056829-51.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CAMPO LARGO, com referência ao mês de julho de 2025.	20250560000056829-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD008940	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008770	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	Processado e Pago	8.860,31
08/08/2025	2025NE000150	2025NL003500	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2783567 CONFORME PROCESSO SEI 0056829-51.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CAMPO LARGO, com referência ao mês de julho de 2025.	20250560000056829-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD008952	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008751	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	104,71
08/08/2025	2025NE000152	2025NL003512	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 001016058 CONFORME PROCESSO SEI 0057304-07.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de junho de 2025.	20250560000057304-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD008938	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008769	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	5.351,96
08/08/2025	2025NE000152	2025NL003512	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 001016058 CONFORME PROCESSO SEI 0057304-07.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de junho de 2025.	20250560000057304-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD008939	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008750	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	168,35

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/08/2025	2025NE000152	2025NL003514	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 001043618 CONFORME PROCESSO SEI 0057315-36.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de julho de 2025.	20250560000057315-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD008949	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008779	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	5.351,05
08/08/2025	2025NE000152	2025NL003514	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 001043618 CONFORME PROCESSO SEI 0057315-36.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de julho de 2025.	20250560000057315-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD008954	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008753	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	168,11
08/08/2025	2025NE000154	2025NL003529	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 400515 CONFORME PROCESSO SEI 0057143-94.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de julho de 2025.	20250560000057143-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD008950	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008780	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Processado e Pago	4.607,76
08/08/2025	2025NE000154	2025NL003529	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 400515 CONFORME PROCESSO SEI 0057143-94.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de julho de 2025.	20250560000057143-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD008955	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008754	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	58,03
08/08/2025	2025NE000154	2025NL003530	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 395400 CONFORME PROCESSO SEI 0057143-94.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de julho de 2025.	20250560000057143-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD008951	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008781	FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	Processado e Pago	75,04
08/08/2025	2025NE000154	2025NL003530	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 395400 CONFORME PROCESSO SEI 0057143-94.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FÓRUM DE CORONEL VIVIDA, com referência ao mês de julho de 2025.	20250560000057143-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD008956	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008755	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	0,84
08/08/2025	2025NE000167	2025NL003528	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE NOVA FATIMA, ref. ago/25	20250560000057338-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD008969	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008794	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE NOVA FATIMA	Processado e Pago	179,05
08/08/2025	2025NE000174	2025NL003526	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE COLORADO, ref. jul/25	20250560000056372-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD008967	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008792	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	228,00
08/08/2025	2025NE000178	2025NL003527	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SANTA IZABEL DO IVAÍ, ref. jul/25	20250560000057454-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD008968	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008793	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	150,73
08/08/2025	2025NE000179	2025NL003525	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. jul/25	20250560000051712-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD008966	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008791	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Processado e Pago	235,11
08/08/2025	2025NE000179	2025NL003525	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. jul/25	20250560000051712-79.2025.8.16.6000 - -	2025PD008976	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008762	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11,85
08/08/2025	2025NE000180	2025NL003516	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE ANDIRÁ, ref. jul/25	20250560000056831-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD008957	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008782	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ	Processado e Pago	388,52
08/08/2025	2025NE000181	2025NL003518	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI, ref. ago/25	20250560000056400-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD008959	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008784	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Processado e Pago	304,87
08/08/2025	2025NE000184	2025NL003505	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. JUNHO	20250560000056046-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD008911	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008766	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	141.411,74
08/08/2025	2025NE000184	2025NL003505	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. JUNHO	20250560000056046-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD008913	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008728	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.966,86
08/08/2025	2025NE000185	2025NL003506	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 2º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. JUNHO	20250560000056046-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD008912	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008767	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	16.597,62
08/08/2025	2025NE000243	2025NL003501	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12027567 CONFORME PROCESSO SEI 0055293-05.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720254338040.	20250560000055293-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD008941	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008771	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
08/08/2025	2025NE000243	2025NL003502	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12027687 CONFORME PROCESSO SEI 0055409-11.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720254338058.	20250560000055409-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD008942	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008772	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
08/08/2025	2025NE000243	2025NL003503	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12042791 CONFORME PROCESSO SEI 0056564-49.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720254440863.	20250560000056564-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD008943	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008773	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
08/08/2025	2025NE000243	2025NL003504	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12027438 CONFORME PROCESSO SEI 0055395-27.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720254337574.	20250560000055395-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD008944	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008774	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
08/08/2025	2025NE000247	2025NL003517	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE ANDIRÁ, ref. jul/25	20250560000056831-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD008958	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008783	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ	Processado e Pago	49,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/08/2025	2025NE000279	2025NL003523	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. NORTE, ref. 6ª parcela	20250560000032935-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD008964	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008789	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	6.663,83
08/08/2025	2025NE000279	2025NL003523	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. NORTE, ref. 6ª parcela	20250560000032935-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD008973	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008759	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	80,94
08/08/2025	2025NE000279	2025NL003524	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. NORTE, ref. 6ª parcela	20250560000032935-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD008965	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008790	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	4.173,57
08/08/2025	2025NE000279	2025NL003524	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. NORTE, ref. 6ª parcela	20250560000032935-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD008974	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008760	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	52,28
08/08/2025	2025NE000279	2025NL003524	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. NORTE, ref. 6ª parcela	20250560000032935-46.2025.8.16.6000 - -	2025PD008975	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008761	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	130,70
08/08/2025	2025NE000345	2025NL003515	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049926-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008916	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008768	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	593.955,85
08/08/2025	2025NE000345	2025NL003515	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049926-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008917	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008729	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	75.342,21
08/08/2025	2025NE000345	2025NL003515	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049926-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008918	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008730	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	9.279,07
08/08/2025	2025NE000345	2025NL003515	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049926-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008919	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008731	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	Processado e Pago	2.406,48
08/08/2025	2025NE000345	2025NL003515	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049926-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008920	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008732	MUNICIPIO DE ANTONINA	Processado e Pago	136,23
08/08/2025	2025NE000345	2025NL003515	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049926-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008921	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008733	MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA	Processado e Pago	2.218,24
08/08/2025	2025NE000345	2025NL003515	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049926-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008922	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008734	MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	Processado e Pago	567,39
08/08/2025	2025NE000345	2025NL003515	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049926-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008923	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008735	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	Processado e Pago	1.946,03
08/08/2025	2025NE000345	2025NL003515	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049926-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008924	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008736	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	Processado e Pago	2.018,02
08/08/2025	2025NE000345	2025NL003515	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049926-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008925	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008737	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL	Processado e Pago	886,68
08/08/2025	2025NE000345	2025NL003515	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049926-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008926	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008738	MUNICÍPIO DE COLOMBO	Processado e Pago	1.779,87
08/08/2025	2025NE000345	2025NL003515	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049926-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008927	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008739	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Processado e Pago	977,72

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/08/2025	2025NE000345	2025NL003515	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049926-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008928	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008740	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	Processado e Pago	1.190,88
08/08/2025	2025NE000345	2025NL003515	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049926-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008929	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008741	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Processado e Pago	1.031,63
08/08/2025	2025NE000345	2025NL003515	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049926-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008930	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008742	MUNICIPIO DE MORRETES	Processado e Pago	335,88
08/08/2025	2025NE000345	2025NL003515	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049926-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008931	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008743	MUNICIPIO DE PARANAGUÁ	Processado e Pago	2.147,50
08/08/2025	2025NE000345	2025NL003515	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049926-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008932	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008744	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	1.580,17
08/08/2025	2025NE000345	2025NL003515	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049926-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008933	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008745	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	Processado e Pago	1.391,00
08/08/2025	2025NE000345	2025NL003515	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049926-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008934	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008746	MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Processado e Pago	1.003,36
08/08/2025	2025NE000345	2025NL003515	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049926-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008935	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008747	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	Processado e Pago	665,74
08/08/2025	2025NE000345	2025NL003515	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049926-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008936	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008748	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	Processado e Pago	886,39
08/08/2025	2025NE000345	2025NL003515	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000049926-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD008937	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008749	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	6.710,35
08/08/2025	2025NE000352	2025NL003493	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050079-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD008883	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008763	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Processado e Pago	166.750,05
08/08/2025	2025NE000352	2025NL003493	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050079-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD008885	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008703	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Enviado Manualmente	23.701,86
08/08/2025	2025NE000352	2025NL003493	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050079-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD008887	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008705	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.713,32
08/08/2025	2025NE000352	2025NL003493	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050079-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD008889	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008707	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	5.156,41
08/08/2025	2025NE000352	2025NL003493	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050079-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD008890	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008708	MUNICIPIO DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	955,99
08/08/2025	2025NE000352	2025NL003493	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050079-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD008891	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008709	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	688,56
08/08/2025	2025NE000352	2025NL003493	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050079-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD008892	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008710	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	616,01
08/08/2025	2025NE000352	2025NL003493	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050079-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD008893	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008711	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	655,42
08/08/2025	2025NE000359	2025NL003494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050612-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD008884	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008764	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Processado e Pago	288.979,21
08/08/2025	2025NE000359	2025NL003494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050612-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD008886	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008704	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Enviado Manualmente	44.390,59
08/08/2025	2025NE000359	2025NL003494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050612-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD008888	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008706	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19.948,05

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/08/2025	2025NE000359	2025NL003494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050612-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD008894	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008712	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Processado e Pago	761,35
08/08/2025	2025NE000359	2025NL003494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050612-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD008895	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008713	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA	Processado e Pago	623,85
08/08/2025	2025NE000359	2025NL003494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050612-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD008896	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008714	MUNICIPIO DE CIANORTE	Processado e Pago	2.701,30
08/08/2025	2025NE000359	2025NL003494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050612-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD008897	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008715	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	Processado e Pago	606,28
08/08/2025	2025NE000359	2025NL003494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050612-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD008899	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008716	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Processado e Pago	1.441,68
08/08/2025	2025NE000359	2025NL003494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050612-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD008900	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008717	MUNICÍPIO DE GOIOERÊ	Processado e Pago	885,49
08/08/2025	2025NE000359	2025NL003494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050612-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD008901	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008718	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	Processado e Pago	856,00
08/08/2025	2025NE000359	2025NL003494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050612-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD008902	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008719	MUNICIPIO DE ICARAIMA	Processado e Pago	652,13
08/08/2025	2025NE000359	2025NL003494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050612-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD008903	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008720	MUNICIPIO DE IPORA	Processado e Pago	830,26
08/08/2025	2025NE000359	2025NL003494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050612-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD008904	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008721	MUNICIPIO DE LOANDA	Processado e Pago	674,96
08/08/2025	2025NE000359	2025NL003494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050612-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD008905	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008722	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	Processado e Pago	547,81
08/08/2025	2025NE000359	2025NL003494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050612-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD008906	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008723	MUNICIPIO DE PEROLA	Processado e Pago	513,98
08/08/2025	2025NE000359	2025NL003494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050612-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD008907	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008724	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Processado e Pago	812,42
08/08/2025	2025NE000359	2025NL003494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050612-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD008908	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008725	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Processado e Pago	769,73
08/08/2025	2025NE000359	2025NL003494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050612-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD008909	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008726	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Processado e Pago	283.684,68
08/08/2025	2025NE000359	2025NL003494	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000050612-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD008910	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008727	MUNICIPIO DE XAMBRÊ	Processado e Pago	1.038,32
08/08/2025	2025NE000534	2025NL003381	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12018178 CONFORME PROCESSO SEI 0051043-26.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0073859-57.2025.8.16.0000.	20250560000051043-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD008898	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008765	CELIA POLACOW KORN	Processado e Pago	3.872,64
08/08/2025	2025NE000949	2025NL003509	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 16576 CONFORME PROCESSO SEI 0056376-56.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 1º GRAU, no mês de julho de 2025.	20250560000056376-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD008946	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008776	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	4.069,80
08/08/2025	2025NE000950	2025NL003510	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 16576 CONFORME PROCESSO SEI 0056376-56.2025.8.16.6000: LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 2º GRAU, no mês de julho de 2025.	20250560000056376-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD008947	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008777	BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Processado e Pago	3.070,20
08/08/2025	2025NE000981	2025NL003522	AQUISIÇÃO DE MOLDURAS P/ DIVERSAS UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000050719-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD008963	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008788	DAZAPE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	796,80
08/08/2025	2025NE001024	2025NL003508	SEI 0056048-29.2025.8.16.6000: ASSINATURA DE REVISTAS IMPRESSAS E DIGITAIS E DA PLATAFORMA MAGISTER NET, no período de 24 de junho de 2025 a 24 de julho de 2025 (parcela 14 de 24) - Termo Aditivo n° 1 .	20250560000056048-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD008945	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008775	LEX Editora S/A	Processado e Pago	670,37
08/08/2025	2025NE001024	2025NL003508	SEI 0056048-29.2025.8.16.6000: ASSINATURA DE REVISTAS IMPRESSAS E DIGITAIS E DA PLATAFORMA MAGISTER NET, no período de 24 de junho de 2025 a 24 de julho de 2025 (parcela 14 de 24) - Termo Aditivo n° 1 .	20250560000056048-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD008953	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008752	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	33,80
08/08/2025	2025NE001429	2025NL003519	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000056346-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD008960	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008785	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	10.246,47
08/08/2025	2025NE001429	2025NL003519	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000056346-21.2025.8.16.6000 - -	2025PD008970	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008756	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	124,45
08/08/2025	2025NE001430	2025NL003520	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000056348-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD008961	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008786	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	2.561,62

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
08/08/2025	2025NE001430	2025NL003520	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000056348-88.2025.8.16.6000 - -	2025PD008971	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008757	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	31,11
08/08/2025	2025NE001511	2025NL003511	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2063 CONFORME PROCESSO SEI 0056426-82.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de julho de 2025.	20250560000056426-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD008948	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008778	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	114,30
08/08/2025	2025NE001516	2025NL003521	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIL DE EXPEDIENTEB PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000056349-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD008962	08/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008787	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	4.096,58
08/08/2025	2025NE001516	2025NL003521	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIL DE EXPEDIENTEB PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000056349-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD008972	08/08/2025	Retencao	056000	2025OB008758	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	49,76
11/08/2025	2025NE000029	2025NL003544	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3855 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009033	11/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008853	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	4.738,02
11/08/2025	2025NE000039	2025NL003545	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3856 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009034	11/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008854	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	6.789,86
11/08/2025	2025NE000364	2025NL003553	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, AGOSTO/2025	20250560000057603-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD009003	11/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008846	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	0,00
11/08/2025	2025NE000364	2025NL003553	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 2º GRAU, AGOSTO/2025	20250560000057603-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD009004	11/08/2025	Retencao	056000	2025OB008843	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	7.915,42
11/08/2025	2025NE000366	2025NL003556	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 1º GRAU, AGOSTO/25	20250560000057632-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD009006	11/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008838	RESIDENTES JURÍDICOS TJPR	Enviado Manualmente	1.748.436,67
11/08/2025	2025NE000366	2025NL003556	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 1º GRAU, AGOSTO/25	20250560000057632-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD009007	11/08/2025	Retencao	056000	2025OB008834	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO PARANA	Enviado Manualmente	312.719,66
11/08/2025	2025NE000366	2025NL003556	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 1º GRAU, AGOSTO/25	20250560000057632-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD009008	11/08/2025	Retencao	056000	2025OB008835	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	60.977,00
11/08/2025	2025NE000369	2025NL003558	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 2º GRAU, AGOSTO/25	20250560000057632-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD009010	11/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008840	RESIDENTES JURÍDICOS TJPR	Enviado Manualmente	336.228,15
11/08/2025	2025NE000369	2025NL003558	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 2º GRAU, AGOSTO/25	20250560000057632-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD009011	11/08/2025	Retencao	056000	2025OB008836	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO PARANA	Enviado Manualmente	60.199,66
11/08/2025	2025NE000369	2025NL003558	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO AOS RESIDENTES JURÍDICOS DE 2º GRAU, AGOSTO/25	20250560000057632-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD009012	11/08/2025	Retencao	056000	2025OB008837	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	11.705,52
11/08/2025	2025NE000372	2025NL003555	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIO DE 2ª GRAU - AGOSTO/25	20250560000057603-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD009005	11/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008847	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	309.876,00
11/08/2025	2025NE000372	2025NL003559	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS RESIDENTES DE 2ª GRAU - AGOSTO/25	20250560000057632-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD009013	11/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008841	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	25.272,00
11/08/2025	2025NE000378	2025NL003538	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041977-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD008985	11/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008815	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	301.758,83
11/08/2025	2025NE000378	2025NL003538	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041977-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD008988	11/08/2025	Retencao	056000	2025OB008800	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Enviado Manualmente	50.588,07
11/08/2025	2025NE000378	2025NL003538	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041977-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD008990	11/08/2025	Retencao	056000	2025OB008802	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	20.412,57
11/08/2025	2025NE000378	2025NL003538	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041977-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD008992	11/08/2025	Retencao	056000	2025OB008804	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	239,97
11/08/2025	2025NE000378	2025NL003538	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041977-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD008993	11/08/2025	Retencao	056000	2025OB008805	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	643,65
11/08/2025	2025NE000378	2025NL003538	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000041977-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD008994	11/08/2025	Retencao	056000	2025OB008806	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	4.839,97
11/08/2025	2025NE000378	2025NL003539	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048712-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD008986	11/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008816	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	174.314,14
11/08/2025	2025NE000378	2025NL003539	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048712-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD008989	11/08/2025	Retencao	056000	2025OB008801	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Enviado Manualmente	46.405,02
11/08/2025	2025NE000378	2025NL003539	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048712-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD008991	11/08/2025	Retencao	056000	2025OB008803	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	19.071,90
11/08/2025	2025NE000378	2025NL003539	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048712-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD008995	11/08/2025	Retencao	056000	2025OB008807	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	Processado e Pago	654,47
11/08/2025	2025NE000378	2025NL003539	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048712-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD008996	11/08/2025	Retencao	056000	2025OB008808	MUNICIPIO DE PINHAIS	Processado e Pago	685,53

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
11/08/2025	2025NE000378	2025NL003539	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048712-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD008997	11/08/2025	Retencao	056000	2025OB008809	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	4.611,08
11/08/2025	2025NE000385	2025NL003551	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU - AGOSTO/25	20250560000057603-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD009000	11/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008844	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	6.483.258,14
11/08/2025	2025NE000385	2025NL003551	REFERENTE A BOLSA-AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE 1º GRAU - AGOSTO/25	20250560000057603-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD009001	11/08/2025	Retencao	056000	2025OB008842	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	6.381,32
11/08/2025	2025NE000388	2025NL003546	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC AGOSTO/2025	20250560000057662-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD009031	11/08/2025	Retencao	056000	2025OB008848	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	0,00
11/08/2025	2025NE000388	2025NL003546	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC AGOSTO/2025	20250560000057662-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD009032	11/08/2025	Retencao	056000	2025OB008849	-	Enviado Manualmente	0,00
11/08/2025	2025NE000388	2025NL003546	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC AGOSTO/2025	20250560000057662-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD009030	11/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008850	JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES E MEDIADORES	Enviado Manualmente	1.957.541,47
11/08/2025	2025NE000391	2025NL003549	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA - AGOSTO /2025	20250560000057641-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD009025	11/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008852	AUXILIARES DA JUSTIÇA	Enviado Manualmente	797.803,63
11/08/2025	2025NE000391	2025NL003549	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA - AGOSTO /2025	20250560000057641-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD009027	11/08/2025	Retencao	056000	2025OB008851	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Enviado Manualmente	74.222,67
11/08/2025	2025NE000398	2025NL003552	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS- 01 GRAU AGOSTO/2025	20250560000057603-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD009002	11/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008845	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	908.640,00
11/08/2025	2025NE000398	2025NL003557	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DE 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 (ID. FONTE TIPO 2) AGOSTO/2025.	20250560000057632-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD009009	11/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008839	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	Enviado Manualmente	100.680,00
11/08/2025	2025NE000531	2025NL003536	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 189 CONFORME PROCESSO SEI 0046514-61.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0067886-24.2025.8.16.0000.	20250560000046514-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD008980	11/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008813	BLANCA TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	1.000,50
11/08/2025	2025NE000542	2025NL003537	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12044910 CONFORME PROCESSO SEI 0053178-11.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0078204-66.2025.8.16.0000.	20250560000053178-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD008981	11/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008814	GRACIA MARIA MONTILLA GARCIA POLLA	Processado e Pago	1.157,58
11/08/2025	2025NE000556	2025NL003533	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 135 CONFORME PROCESSO SEI 0053133-07.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0050348-30.2025.8.16.0000.	20250560000053133-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD008977	11/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008810	MARCELLE MARIE TRADUCOES E INTERPRETACOE	Processado e Pago	2.101,05
11/08/2025	2025NE000559	2025NL003534	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 271 CONFORME PROCESSO SEI 0051062-32.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0025627-48.2024.8.16.0000.	20250560000051062-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD008978	11/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008811	MIRIAM XAVIER DE OLIVEIRA	Processado e Pago	1.073,13
11/08/2025	2025NE000559	2025NL003534	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 271 CONFORME PROCESSO SEI 0051062-32.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0025627-48.2024.8.16.0000.	20250560000051062-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD008982	11/08/2025	Retencao	056000	2025OB008799	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	54,10
11/08/2025	2025NE000574	2025NL003535	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4913 CONFORME PROCESSO SEI 0053258-72.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0079685-64.2025.8.16.0000.	20250560000053258-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD008979	11/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008812	VERGARA DIETRICH TRADUCOES JURAMENTADAS LTDA	Processado e Pago	900,45
11/08/2025	2025NE000650	2025NL003540	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000048712-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD008987	11/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008817	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	107.882,68
12/08/2025	2025NE000029	2025NL003567	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009048	12/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008915	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.961,00
12/08/2025	2025NE000160	2025NL003562	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE JAGUAPITÃ, ref. jul/25	20250560000057723-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD009016	12/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008825	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	65,81
12/08/2025	2025NE000175	2025NL003560	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MARIALVA, ref. jul/25	20250560000057686-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD009014	12/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008823	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA - SAEMA	Processado e Pago	165,94
12/08/2025	2025NE000175	2025NL003561	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MARIALVA, ref. jul/25	20250560000057686-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD009015	12/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008824	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA - SAEMA	Processado e Pago	84,78
12/08/2025	2025NE000230	2025NL003541	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 65935 CONFORME PROCESSO SEI 0057409-81.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, referente ao mês de julho/2025.	20250560000057409-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD009020	12/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008829	EDITORA BEM PARANA LTDA	Processado e Pago	2.513,28

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
12/08/2025	2025NE000230	2025NL003541	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 65935 CONFORME PROCESSO SEI 0057409-81.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS DE PUBLICIDADE LEGAL, referente ao mês de julho/2025.	20250560000057409-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD009026	12/08/2025	Retencao	056000	2025OB008820	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	126,72
12/08/2025	2025NE000353	2025NL003554	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 144 CONFORME PROCESSO SEI 0057259-03.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE de brindes e materiais personalizados sob demanda nos meses de junho e julho de 2025.	20250560000057259-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD009021	12/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008830	SMART HUB COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Processado e Pago	11,46
12/08/2025	2025NE000579	2025NL003564	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO PARA AS REGIONAIS DE CURITIBA 2º GRAU, ref. jul/25	20250560000054496-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD009018	12/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008827	MAGNUS DESSOTTI 06234123902	Processado e Pago	29.757,78
12/08/2025	2025NE000652	2025NL003568	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 226860 CONFORME PROCESSO SEI 0056635-51.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. GRÁFICOS (ENCADERNAÇÃO, PLOTAGEM E DIGITALIZAÇÃO) A ESTE TRIBUNAL, no mês de julho de 2025.	20250560000056635-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009022	12/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008831	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	Processado e Pago	1.100,03
12/08/2025	2025NE000917	2025NL003542	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12016443 CONFORME PROCESSO SEI 0038966-82.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no 3º Encontro Síncrono da 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000038966-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD009024	12/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008833	PRISCILA MARA SIMOES	Processado e Pago	362,88
12/08/2025	2025NE000917	2025NL003542	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12016443 CONFORME PROCESSO SEI 0038966-82.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no 3º Encontro Síncrono da 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000038966-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD009029	12/08/2025	Retencao	056000	2025OB008822	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	21,60
12/08/2025	2025NE000918	2025NL003543	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12016443 CONFORME PROCESSO SEI 0038966-82.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no 3º Encontro Síncrono da 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000038966-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD009023	12/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008832	MARCIA ELIZA DE POL	Processado e Pago	362,88
12/08/2025	2025NE000918	2025NL003543	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12016443 CONFORME PROCESSO SEI 0038966-82.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no 3º Encontro Síncrono da 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000038966-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD009028	12/08/2025	Retencao	056000	2025OB008821	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	21,60
12/08/2025	2025NE001157	2025NL003566	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000056043-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD009019	12/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008828	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME.	Processado e Pago	3.500,00
12/08/2025	2025NE001168	2025NL003563	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000055037-62.2025.8.16.6000 - -	2025PD009017	12/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008826	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	2.960,00
13/08/2025	2024NE000426	2025NL003259	LICENÇAS DE SOFTWARE CERTIFICADAS PELA MICROSOFT - ADITIVO 1ª E 2ª PARCELAS - 1º GRAU.	20250560000051465-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008163	13/08/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB008861	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL	Processado e Pago	163.900,56
13/08/2025	2024NE000427	2025NL003260	LICENÇAS DE SOFTWARE CERTIFICADAS PELA MICROSOFT - ADITIVO 1ª E 2ª PARCELAS - 2º GRAU.	20250560000051465-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008164	13/08/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB008862	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL	Processado e Pago	163.900,56
13/08/2025	2025NE000029	2025NL003577	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009091	13/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008928	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.727,13
13/08/2025	2025NE000039	2025NL003578	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009092	13/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008929	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	8.841,12
13/08/2025	2025NE000200	2025NL003571	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JULHO.	20250560000057346-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD009037	13/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008868	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	619,75
13/08/2025	2025NE000200	2025NL003571	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JULHO.	20250560000057346-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD009045	13/08/2025	Retencao	056000	2025OB008858	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	42,38
13/08/2025	2025NE000200	2025NL003573	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JULHO.	20250560000057349-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD009039	13/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008870	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	2.587,63
13/08/2025	2025NE000200	2025NL003573	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JULHO.	20250560000057349-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD009046	13/08/2025	Retencao	056000	2025OB008859	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	176,93
13/08/2025	2025NE000202	2025NL003572	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JULHO.	20250560000057346-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD009038	13/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008869	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	220,71
13/08/2025	2025NE000202	2025NL003574	PREST. DE SERV. DE OUTSOURCING, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JULHO.	20250560000057349-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD009040	13/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008871	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	Processado e Pago	921,52

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
13/08/2025	2025NE000216	2025NL003261	LICENÇAS DE SOFTWARE CERTIFICADAS PELA MICROSOFT - PARCELA 3 DE 3 - 1º GRAU.	20250560000051465-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008165	13/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008863	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL	Processado e Pago	10.227.676,78
13/08/2025	2025NE000216	2025NL003261	LICENÇAS DE SOFTWARE CERTIFICADAS PELA MICROSOFT - PARCELA 3 DE 3 - 1º GRAU.	20250560000051465-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008168	13/08/2025	Retencao	056000	2025OB008855	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.103.530,34
13/08/2025	2025NE000217	2025NL003262	LICENÇAS DE SOFTWARE CERTIFICADAS PELA MICROSOFT - PARCELA 3 DE 3 - 2º GRAU.	20250560000051465-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008166	13/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008864	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL	Processado e Pago	7.000.000,00
13/08/2025	2025NE000466	2025NL003263	LICENÇAS DE SOFTWARE CERTIFICADAS PELA MICROSOFT - PARCELA 3 DE 3 - 2º GRAU (LOA: R\$ 7.000.000,00) IDENTIF. FONTE TIPO 2	20250560000051465-98.2025.8.16.6000 - -	2025PD008167	13/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008865	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL	Processado e Pago	4.331.207,12
13/08/2025	2025NE000863	2025NL003570	REPAROS E MELHORIAS NO FÓRUM DE CORNÉLIO PROCÓPIO - ATA 52/2024. PARCELA 1/3.	20250560000053295-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD009036	13/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008867	VA CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	17.262,13
13/08/2025	2025NE000863	2025NL003570	REPAROS E MELHORIAS NO FÓRUM DE CORNÉLIO PROCÓPIO - ATA 52/2024. PARCELA 1/3.	20250560000053295-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD009043	13/08/2025	Retencao	056000	2025OB008856	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	213,53
13/08/2025	2025NE000863	2025NL003570	REPAROS E MELHORIAS NO FÓRUM DE CORNÉLIO PROCÓPIO - ATA 52/2024. PARCELA 1/3.	20250560000053295-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD009044	13/08/2025	Retencao	056000	2025OB008857	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	318,77
13/08/2025	2025NE000870	2025NL003575	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 27/04 A 31/12/2025. JULHO.	20250560000058064-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009041	13/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008872	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	4.477,83
13/08/2025	2025NE000870	2025NL003575	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 27/04 A 31/12/2025. JULHO.	20250560000058064-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009047	13/08/2025	Retencao	056000	2025OB008860	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	268,00
13/08/2025	2025NE000871	2025NL003576	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 27/04 A 31/12/2025. JULHO.	20250560000058064-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009042	13/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008873	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	837,50
13/08/2025	2025NE001119	2025NL003565	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000057296-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD009035	13/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008866	NOVA MESA UTILIDADES LTDA	Erro no Pagamento	4.992,00
14/08/2025	2025NE000029	2025NL003598	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009104	14/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008930	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.026,16
14/08/2025	2025NE000039	2025NL003599	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009105	14/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008931	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	655,84
14/08/2025	2025NE000096	2025NL003582	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALA 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. jul/25	20250560000057339-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD009054	14/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008883	ZULEIDE BORGHEZAN LOSS	Processado e Pago	685,19
14/08/2025	2025NE000152	2025NL003580	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 001053114 CONFORME PROCESSO SEI 0058804-11.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de julho de 2025.	20250560000058804-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD009050	14/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008880	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Erro no Pagamento	2.369,83
14/08/2025	2025NE000152	2025NL003580	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 001053114 CONFORME PROCESSO SEI 0058804-11.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de julho de 2025.	20250560000058804-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD009053	14/08/2025	Retencao	056000	2025OB008874	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	58,46
14/08/2025	2025NE000172	2025NL003584	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUMPGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SÃO JERONIMO DA SERRA, ref. jul/25	20250560000058346-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD009090	14/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008916	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Processado e Pago	170,10
14/08/2025	2025NE000282	2025NL003596	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. LESTE, 1º GRAU, ref. 8ª parcela	20250560000045638-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD009066	14/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008895	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	21.293,74
14/08/2025	2025NE000282	2025NL003596	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. LESTE, 1º GRAU, ref. 8ª parcela	20250560000045638-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD009070	14/08/2025	Retencao	056000	2025OB008877	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	514,91
14/08/2025	2025NE000283	2025NL003597	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., COM FORNEC. DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA REG. LESTE, 2º GRAU, ref. 8ª parcela	20250560000045638-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD009067	14/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008896	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Processado e Pago	21.100,83
14/08/2025	2025NE000419	2025NL003583	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA (SALAS 23 E 122 DO ED. EXECUTIVE CENTER UNIÃO), ref. jul/25	20250560000057339-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD009055	14/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008884	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNI	Processado e Pago	428,56
14/08/2025	2025NE000568	2025NL003579	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12066449 CONFORME PROCESSO SEI 0054461-69.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0082286-43.2025.8.16.0000.	20250560000054461-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD009052	14/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008882	ROSEMAY HACKLAENDER	Processado e Pago	1.691,85
14/08/2025	2025NE000576	2025NL003569	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3068 CONFORME PROCESSO SEI 0055266-22.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0082172-07.2025.8.16.0000.	20250560000055266-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD009049	14/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008879	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTDA	Processado e Pago	800,40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
14/08/2025	2025NE000946	2025NL003594	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000051970-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD009064	14/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008893	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	1.434,10
14/08/2025	2025NE000946	2025NL003594	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO P/ DIVERSAS UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000051970-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD009068	14/08/2025	Retencao	056000	2025OB008875	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	17,42
14/08/2025	2025NE001157	2025NL003590	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000056041-37.2025.8.16.6000 - -	2025PD009061	14/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008890	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME.	Processado e Pago	3.500,00
14/08/2025	2025NE001157	2025NL003591	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000055718-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009062	14/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008891	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME.	Processado e Pago	3.500,00
14/08/2025	2025NE001233	2025NL003595	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. jul/25	20250560000056519-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD009065	14/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008894	ESTRELA LOCACOES EIRELI	Processado e Pago	308.994,42
14/08/2025	2025NE001233	2025NL003595	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTOS PELA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO RESTRITOS AO USO INSTITUCIONAL E DA CÚPULA DIRETIVA, ref. jul/25	20250560000056519-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD009069	14/08/2025	Retencao	056000	2025OB008876	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	15.579,55
14/08/2025	2025NE001416	2025NL003585	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000056939-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD009056	14/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008885	BELMOVEIS LTDA	Processado e Pago	3.314,00
14/08/2025	2025NE001416	2025NL003586	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000056951-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD009057	14/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008886	BELMOVEIS LTDA	Processado e Pago	2.458,00
14/08/2025	2025NE001416	2025NL003587	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000056946-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD009058	14/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008887	BELMOVEIS LTDA	Processado e Pago	3.314,00
14/08/2025	2025NE001437	2025NL003593	AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000053331-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009063	14/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008892	A&R COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Processado e Pago	3.225,00
14/08/2025	2025NE001486	2025NL003592	AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA APLICAÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS P/ COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO	20250560000022598-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD009073	14/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008897	PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LT	Processado e Pago	8.186,09
14/08/2025	2025NE001486	2025NL003592	AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA APLICAÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS P/ COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO	20250560000022598-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD009074	14/08/2025	Retencao	056000	2025OB008878	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	99,43
14/08/2025	2025NE001503	2025NL003588	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000058001-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD009059	14/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008888	BIG BAND BANDEIRAS LTDA	Processado e Pago	1.116,00
14/08/2025	2025NE001504	2025NL003589	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000057986-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009060	14/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008889	BIG BAND BANDEIRAS LTDA	Processado e Pago	4.464,00
14/08/2025	2025NE001605	2025NL003581	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11942205 CONFORME PROCESSO SEI 0034763-77.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE MAIO/2025,.	20250560000034763-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD009051	14/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008881	RODRIGO DIDEROUT BRITES FAGUNDES	Processado e Pago	136,65
15/08/2025	2025NE000029	2025NL003606	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009194	15/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009034	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.869,78
15/08/2025	2025NE000039	2025NL003607	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009195	15/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009035	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.710,96
15/08/2025	2025NE000223	2025NL003600	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1997 CONFORME PROCESSO SEI 0057086-76.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de julho de 2025.	20250560000057086-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD009097	15/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008918	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	21.785,48
15/08/2025	2025NE000223	2025NL003600	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1997 CONFORME PROCESSO SEI 0057086-76.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de julho de 2025.	20250560000057086-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD009102	15/08/2025	Retencao	056000	2025OB008917	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	535,69
15/08/2025	2025NE000243	2025NL003601	SEI 0058212-64.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720254563523 E DA ART nº 1720254563620.	20250560000058212-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD009098	15/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008919	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	-	206,06
15/08/2025	2025NE000243	2025NL003602	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12059260 CONFORME PROCESSO SEI 0057842-85.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720254536577.	20250560000057842-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD009099	15/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008920	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Erro no Pagamento	103,03
15/08/2025	2025NE000243	2025NL003603	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12056506 CONFORME PROCESSO SEI 0057594-22.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720254526059.	20250560000057594-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD009100	15/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008921	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
15/08/2025	2025NE001033	2025NL003604	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3402 CONFORME PROCESSO SEI 0058814-55.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO MENSAL, ELABORAÇÃO DE NEWSLETTER E CLIPPING ELETRÔNICOS DIÁRIOS. Período de prestação do serviço da NF: 28 de junho até 27 de julho do presente ano.	20250560000058814-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD009101	15/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008922	CONNECT INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	Processado e Pago	2.250,00
15/08/2025	2025NE001616	2025NL003605	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12067544 CONFORME PROCESSO SEI 0048233-78.2025.8.16.6000: RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM TROCA DE ÓLEO EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE JULHO/2025.	20250560000048233-78.2025.8.16.6000 - -	2025PD009103	15/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008923	DURVAL MONTEIRO CASTILHO JUNIOR	Processado e Pago	758,80
18/08/2025	2024NE001733	2025NL003624	AQUISIÇÃO DE POLTRONAS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	20250560000052788-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD009122	18/08/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB008950	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Processado e Pago	170.430,00
18/08/2025	2024NE001733	2025NL003624	AQUISIÇÃO DE POLTRONAS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	20250560000052788-41.2025.8.16.6000 - -	2025PD009127	18/08/2025	Retencao	056000	2025OB008934	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.070,00
18/08/2025	2024NE001898	2025NL003625	AQUISIÇÃO DE POLTRONAS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	20250560000052776-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD009123	18/08/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB008951	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Processado e Pago	29.244,80
18/08/2025	2024NE001898	2025NL003625	AQUISIÇÃO DE POLTRONAS P/ ESTOQUE DO 2º GRAU	20250560000052776-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD009128	18/08/2025	Retencao	056000	2025OB008935	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	355,20
18/08/2025	2025NE000029	2025NL003627	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009196	18/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009036	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.979,04
18/08/2025	2025NE000039	2025NL003628	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009197	18/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009037	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	10.830,48
18/08/2025	2025NE000133	2025NL003612	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jul/25	20250560000058254-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD009110	18/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008938	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	Processado e Pago	41.266,00
18/08/2025	2025NE000133	2025NL003612	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jul/25	20250560000058254-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD009125	18/08/2025	Retencao	056000	2025OB008932	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	120,61
18/08/2025	2025NE000133	2025NL003612	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE MARINGÁ, ref. jul/25	20250560000058254-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD009126	18/08/2025	Retencao	056000	2025OB008933	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.889,59
18/08/2025	2025NE000152	2025NL003580	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 001053114 CONFORME PROCESSO SEI 0058804-11.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JACAREZINHO E RIBEIRÃO CLARO, com referência ao mês de julho de 2025.	20250560000058804-11.2025.8.16.6000 - -	2025PD009106	18/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008937	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Processado e Pago	2.369,83
18/08/2025	2025NE000181	2025NL003613	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SARANDI, ref. ago/25	20250560000058665-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009111	18/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008939	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Processado e Pago	90,20
18/08/2025	2025NE000561	2025NL003609	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12076645 CONFORME PROCESSO SEI 0056421-60.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do Pedido de Cooperação Jurídica Internacional nº 0083048-59.2025.8.16.0000.	20250560000056421-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD009130	18/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008953	OSIL TISSOT BASTOS	Processado e Pago	2.671,34
18/08/2025	2025NE001108	2025NL003608	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1608 CONFORME PROCESSO SEI 0029577-73.2025.8.16.6000: AQUISIÇÃO DE (02) DUAS INSCRIÇÕES PARA O FÓRUM INCLUSIVO ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E DIVERSIDADE: AVANÇOS E DESAFIOS DA DIVERSIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO, A SER REALIZADO ENTRE 07 E 10 DE JULHODE 2025.	20250560000029577-73.2025.8.16.6000 - -	2025PD009131	18/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008954	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES EDUCACAO EM	Processado e Pago	4.380,00
18/08/2025	2025NE001157	2025NL003614	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000055685-42.2025.8.16.6000 - -	2025PD009112	18/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008940	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME.	Processado e Pago	7.000,00
18/08/2025	2025NE001157	2025NL003615	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000056037-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD009113	18/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008941	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME.	Processado e Pago	1.507,00
18/08/2025	2025NE001157	2025NL003616	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000056039-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD009114	18/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008942	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME.	Erro no Pagamento	1.507,00
18/08/2025	2025NE001157	2025NL003617	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000056040-52.2025.8.16.6000 - -	2025PD009115	18/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008943	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME.	Processado e Pago	3.014,00
18/08/2025	2025NE001157	2025NL003618	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000056042-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD009116	18/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008944	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME.	Processado e Pago	14.000,00
18/08/2025	2025NE001221	2025NL003622	AQUISIÇÃO DE FRALDÁRIOS PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000056533-29.2025.8.16.6000 - -	2025PD009120	18/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008948	FACILITA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	Processado e Pago	813,00
18/08/2025	2025NE001222	2025NL003623	AQUISIÇÃO DE FRALDÁRIOS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000055039-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009121	18/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008949	FACILITA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	Processado e Pago	42.276,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
18/08/2025	2025NE001416	2025NL003619	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000057163-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD009117	18/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008945	BELMOVEIS LTDA	Processado e Pago	3.314,00
18/08/2025	2025NE001416	2025NL003620	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000057170-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD009118	18/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008946	BELMOVEIS LTDA	Erro no Pagamento	3.314,00
18/08/2025	2025NE001416	2025NL003621	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000057173-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009119	18/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008947	BELMOVEIS LTDA	Erro no Pagamento	3.314,00
18/08/2025	2025NE001512	2025NL003626	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000058011-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD009124	18/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008952	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	Processado e Pago	67.549,56
18/08/2025	2025NE001512	2025NL003626	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000058011-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD009129	18/08/2025	Retencao	056000	2025OB008936	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	820,44
19/08/2025	2024NE000696	2025NL003163	SERVIÇOS DE REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO EDIFÍCIO ESSENFELDER (SEDE MAUÁ) - ATA 24/2023. PARCELAS 4 E 5/13.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	50.866,48
19/08/2025	2024NE000956	2025NL002897	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE GUARAPUAVA - ATA 28/2023. PARCELAS 3 A 6/10.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	65.213,31
19/08/2025	2025NE000029	2025NL003655	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009230	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009078	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.166,12
19/08/2025	2025NE000039	2025NL003656	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009231	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009079	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.941,30
19/08/2025	2025NE000162	2025NL003640	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE ANTONINA, ref. jul/25	20250560000056830-36.2025.8.16.6000 - -	2025PD009153	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008976	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	Processado e Pago	165,54
19/08/2025	2025NE000171	2025NL003641	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE MAL.CÂNDIDO RONDON, ref. ago/25	20250560000059709-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD009154	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008977	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - MARECHAL CANDIDO RONDON	Processado e Pago	1.268,40
19/08/2025	2025NE000208	2025NL003634	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JULHO	20250560000058073-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD009144	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008970	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	11.378,28
19/08/2025	2025NE000208	2025NL003634	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JULHO	20250560000058073-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD009146	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008959	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	989,42
19/08/2025	2025NE000210	2025NL003635	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JULHO	20250560000058073-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD009145	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008971	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	8.245,14
19/08/2025	2025NE000243	2025NL003601	SEI 0058212-64.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720254563523 E DA ART nº 1720254563620.	20250560000058212-64.2025.8.16.6000 - -	2025PD009168	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008985	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
19/08/2025	2025NE000243	2025NL003602	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12059260 CONFORME PROCESSO SEI 0057842-85.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720254536577.	20250560000057842-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD009170	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008986	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
19/08/2025	2025NE000261	2025NL003149	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1204 CONFORME PROCESSO SEI 0048369-75.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, 1º GRAU, no mês de junho de 2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	902,33
19/08/2025	2025NE000263	2025NL003636	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. JULHO	20250560000058518-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD009147	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008972	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	4.258,79
19/08/2025	2025NE000263	2025NL003636	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 1º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. JULHO	20250560000058518-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD009149	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008960	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	291,20
19/08/2025	2025NE000264	2025NL003637	PREST. SERV. MANUTENÇÃO PREV. E CORRET. NOS GERADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL, 2º GRAU, DE 01/01 A 04/12/2025. JULHO	20250560000058518-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD009148	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008973	POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	Processado e Pago	1.516,66
19/08/2025	2025NE000288	2025NL003324	REPAROS, ADEQUAÇÕES E ADAPTAÇÕES NA SEDE DA SECRETARIA DE CONTRATAÇÕES INSTITUCIONAIS - ATA 39/2024. PARCELA 1/3.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	1.698,94
19/08/2025	2025NE000328	2025NL003061	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11949900 CONFORME PROCESSO sei 0039810-32.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Encerramento Inspeção Corregedoria Nacional de Justiça e Caravana Nacional da Cooperação Judiciária.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	47,52

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/08/2025	2025NE000328	2025NL003246	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12001269 CONFORME PROCESSO SEI: 0034006-83.2025.8.16.6000 SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento 1º Pré-Encontro Preparatório para a 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	31,68
19/08/2025	2025NE000329	2025NL003254	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000353 CONFORME PROCESSO SEI 0034135-88.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento IV Semana do Combate ao Assédio e à Discriminação no Tribunal de Justiça do estado do Paraná.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	63,36
19/08/2025	2025NE000329	2025NL003303	SEI 0037481-47.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Caminhando para a Saúde: O Projeto Run 108 em Ação.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	39,60
19/08/2025	2025NE000329	2025NL003306	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12003813 CONFORME PROCESSO SEI 0034539-42.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento "Sensibilização regional da Política Antimanicomial ENCONTRO CURITIBA (Macrorregional Leste)".	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	87,12
19/08/2025	2025NE000331	2025NL002998	SEI 0020537-67.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no I Congresso: Elas no Direito Liderança Feminina e Equidade no Judiciário.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	79,20
19/08/2025	2025NE000331	2025NL003059	SEI 0039810-32.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS, no evento Encerramento Inspeção Corregedoria Nacional de Justiça e Caravana Nacional da Cooperação Judiciária.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	47,52
19/08/2025	2025NE000331	2025NL003150	0033357-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no evento Sessão de Treinamento sobre o Microsoft 365 Copilot Exclusiva para PCDs.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	39,60
19/08/2025	2025NE000331	2025NL003305	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12003813 CONFORME PROCESSO SEI 00034539-42.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento "Sensibilização regional da Política Antimanicomial ENCONTRO CURITIBA (Macrorregional Leste)".	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	87,12
19/08/2025	2025NE000333	2025NL003195	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11985832 CONFORME PROCESSO SEI 0034055-27.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Abertura Solene da 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	47,52
19/08/2025	2025NE000333	2025NL003210	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 504,00 CONFORME PROCESSO SEI 0037470-18.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no evento Notas sobre os Recursos Repetitivos.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	55,44
19/08/2025	2025NE000334	2025NL003208	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12001587 CONFORME PROCESSO SEI 0034101-16.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Sanção da Lei para Criação da Câmara Especializada em Violência Doméstica.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	47,52
19/08/2025	2025NE000334	2025NL003255	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000353 CONFORME PROCESSO SEI 0034135-88.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento IV Semana do Combate ao Assédio e à Discriminação no Tribunal de Justiça do estado do Paraná.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	63,36
19/08/2025	2025NE000334	2025NL003304	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12005810 CONFORME PROCESSO SEI 0037481-47.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Caminhando para a Saúde: O Projeto Run 108 em Ação.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	39,60
19/08/2025	2025NE000334	2025NL003307	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12003813 CONFORME PROCESSO SEI 0034539-42.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento "Sensibilização regional da Política Antimanicomial ENCONTRO CURITIBA (Macrorregional Leste)".	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	39,60
19/08/2025	2025NE000335	2025NL002996	SEI 0020537-67.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no I Congresso: Elas no Direito Liderança Feminina e Equidade no Judiciário.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	79,20

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/08/2025	2025NE000335	2025NL003232	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12001733 CONFORME PROCESSO SEI 0034071-78.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento 1º Encontro Síncrono da 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	47,52
19/08/2025	2025NE000336	2025NL002995	SEI 0020537-67.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no I Congresso: Elas no Direito Liderança Feminina e Equidade no Judiciário.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	79,20
19/08/2025	2025NE000336	2025NL003196	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11985832 CONFORME PROCESSO SEI 0034055-27.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Abertura Solene da 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	47,52
19/08/2025	2025NE000336	2025NL003211	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12001640 CONFORME PROCESSO SEI 0037470-18.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no evento Notas sobre os Recursos Repetitivos.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	55,44
19/08/2025	2025NE000337	2025NL003233	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12001733 CONFORME PROCESSO 0034071-78.2025.8.16.6000: DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento 1º Encontro Síncrono da 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	47,52
19/08/2025	2025NE000337	2025NL003250	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000491 CONFORME PROCESSO SEI 0035672-22.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no evento Abertura Inspeção Corregedoria Nacional de Justiça e Caravana Nacional da Cooperação Judiciária.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	71,28
19/08/2025	2025NE000337	2025NL003251	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000796 CONFORME PROCESSO SEI 0037489-24.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento VII Semana da Adoção no Judiciário do Paraná.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	39,60
19/08/2025	2025NE000337	2025NL003308	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12003813 CONFORME PROCESSO SEI 0034539-42.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento "Sensibilização regional da Política Antimanicomial ENCONTRO CURITIBA (Macrorregional Leste)".	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	39,60
19/08/2025	2025NE000338	2025NL002997	SEI 0020537-67.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no I Congresso: Elas no Direito Liderança Feminina e Equidade no Judiciário.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	79,20
19/08/2025	2025NE000338	2025NL003249	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000491 CONFORME PROCESSO SEI 0035672-22.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Abertura Inspeção Corregedoria Nacional de Justiça e Caravana Nacional da Cooperação Judiciária.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	71,28
19/08/2025	2025NE000338	2025NL003252	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000796 CONFORME PROCESSO SEI 0037489-24.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento VII Semana da Adoção no Judiciário do Paraná.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	39,60
19/08/2025	2025NE000340	2025NL003209	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12001587 CONFORME PROCESSO SEI 0034101-16.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Sanção da Lei para Criação da Câmara Especializada em Violência Doméstica.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	47,52
19/08/2025	2025NE000345	2025NL002893	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	62.328,00
19/08/2025	2025NE000345	2025NL003386	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS INTEGRANTES DO 1º GRAU DO FORO CENTRAL DE CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	62.237,29
19/08/2025	2025NE000347	2025NL003300	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	41.320,79
19/08/2025	2025NE000349	2025NL003301	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	48.425,90

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/08/2025	2025NE000352	2025NL002945	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	24.946,15
19/08/2025	2025NE000359	2025NL003105	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	45.945,80
19/08/2025	2025NE000360	2025NL003332	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	41.521,03
19/08/2025	2025NE000361	2025NL003383	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	58.286,23
19/08/2025	2025NE000376	2025NL003297	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	24.944,33
19/08/2025	2025NE000378	2025NL002827	PREST. DE SERV. DE APOIO OPERACIONAL NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JULHO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	31.862,91
19/08/2025	2025NE000388	2025NL002947	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS E CEJUSC JUIHO/2025	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009169	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008987	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	228.079,48
19/08/2025	2025NE000391	2025NL002949	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA - JUHO /2025	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009169	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008987	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	76.463,97
19/08/2025	2025NE000391	2025NL002949	REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS AUXILIARES DE JUSTIÇA - JUHO /2025	20250560000047931-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD009172	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008993	AUXILIARES DA JUSTIÇA	Enviado Manualmente	529,81
19/08/2025	2025NE000395	2025NL002948	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL - JUIZ LEIGO JULHO/25	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009165	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008988	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	416.862,54
19/08/2025	2025NE000395	2025NL002950	RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL AUX JUSTIÇA JULHO/25	20250560000047931-49.2025.8.16.6000 - -	2025PD009166	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008989	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	155.345,15
19/08/2025	2025NE000395	2025NL003316	RECOLHIMENTO DO INSS, OBRIGAÇÃO PATRONAL PESSOAS FISICAS TRADUTORES JULHO/25	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009167	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008990	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Enviado Manualmente	18.322,34
19/08/2025	2025NE000399	2025NL003339	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL I, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	127.765,29
19/08/2025	2025NE000400	2025NL003099	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	85.796,26
19/08/2025	2025NE000402	2025NL003276	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	43.941,33
19/08/2025	2025NE000404	2025NL003253	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VII (UMUARAMA), REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	63.317,69
19/08/2025	2025NE000405	2025NL002971	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	113.628,70
19/08/2025	2025NE000405	2025NL003416	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	113.321,63
19/08/2025	2025NE000406	2025NL003221	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IX, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	90.882,21
19/08/2025	2025NE000407	2025NL003256	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	58.103,10
19/08/2025	2025NE000410	2025NL003309	PREST. DE SERV. DE TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	44.953,04
19/08/2025	2025NE000425	2025NL003334	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	45.423,87
19/08/2025	2025NE000426	2025NL003629	PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, 2º ANO. JULHO.	20250560000058257-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD009135	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008965	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	Processado e Pago	62.877,98
19/08/2025	2025NE000427	2025NL003630	PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, 2º ANO. JULHO.	20250560000058257-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD009136	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008966	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	Processado e Pago	215.621,69
19/08/2025	2025NE000427	2025NL003630	PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, 2º ANO. JULHO.	20250560000058257-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD009137	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008955	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14.042,00
19/08/2025	2025NE000428	2025NL003340	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	64.659,06
19/08/2025	2025NE000429	2025NL002944	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	26.675,25
19/08/2025	2025NE000429	2025NL003244	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	27.223,71

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/08/2025	2025NE000430	2025NL003243	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	70.805,28
19/08/2025	2025NE000525	2025NL003075	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11966071 CONFORME PROCESSO SEI 0041314-73.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0058421-88.2025.8.16.0000.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	880,44
19/08/2025	2025NE000527	2025NL002811	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11914561 CONFORME PROCESSO SEI 0036548-74.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0049865-97.2025.8.16.0000.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	407,20
19/08/2025	2025NE000528	2025NL002939	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11930148 CONFORME PROCESSO SEI 0033398-85.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0043297-65.2025.8.16.0000.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	897,31
19/08/2025	2025NE000535	2025NL002940	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11935359 CONFORME PROCESSO SEI 0037272-78.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0131889-22.2024.8.16.0000.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	682,34
19/08/2025	2025NE000537	2025NL003275	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12004756 CONFORME PROCESSO SEI 0047289-76.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0068924-71.2025.8.16.0000.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	121,06
19/08/2025	2025NE000538	2025NL003197	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11991232 CONFORME PROCESSO SEI 0047345-12.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0067878-47.2025.8.16.0000.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	897,31
19/08/2025	2025NE000541	2025NL003274	SEI 0048269-23.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0072845-38.2025.8.16.0000.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	396,19
19/08/2025	2025NE000543	2025NL003028	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11948502 CONFORME PROCESSO SEI 0040133-37.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0057307-17.2025.8.16.0000.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	253,12
19/08/2025	2025NE000544	2025NL002778	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11900493 CONFORME PROCESSO SEI 0040078-86.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0055152-41.2025.8.16.0000.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	253,12
19/08/2025	2025NE000546	2025NL003198	SEI 0046611-61.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0067900-08.2025.8.16.0000.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	471,07
19/08/2025	2025NE000548	2025NL003009	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11944993 CONFORME PROCESSO SEI 0043695-54.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO CARTA ROGATÓRIA CÍVEL/CRIME, tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0008543-97.2025.8.16.0000.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	85,84
19/08/2025	2025NE000553	2025NL003293	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12015516 CONFORME PROCESSO SEI 0050489-91.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma italiano, do pedido de extradição n. 0076369-43.2025.8.16.0000.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	550,27
19/08/2025	2025NE000554	2025NL003076	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11968008 CONFORME PROCESSO SEI 0040839-20.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0071485-73.2022.8.16.0000.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	171,68
19/08/2025	2025NE000558	2025NL003213	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000831 CONFORME PROCESSO SEI 0044075-77.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma alemão, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0063343-75.2025.8.16.0000.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	781,39
19/08/2025	2025NE000563	2025NL003273	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12004820 CONFORME PROCESSO SEI 0047447-34.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0069255-53.2025.8.16.0000.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	594,29
19/08/2025	2025NE000564	2025NL003153	SEI 0050109-68.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de extradição dos autos 0021417-73.2015.8.16.0030.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	77,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/08/2025	2025NE000658	2025NL002907	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE TERRA BOA - ATA 48/2024. PARCELA 1/4.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	472,60
19/08/2025	2025NE000658	2025NL003165	REPAROS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO FÓRUM DE TERRA BOA - ATA 48/2024. PARCELA 2/4.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	480,19
19/08/2025	2025NE000688	2025NL003638	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2025. JULHO.	20250560000058251-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD009150	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008974	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	1.695,00
19/08/2025	2025NE000688	2025NL003638	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2025. JULHO.	20250560000058251-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD009152	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008961	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	180,00
19/08/2025	2025NE000689	2025NL003639	PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TJ E O PTTMETRO CURITIBA - PIX CELEPAR E O PTTMETRO SP, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 16/03 A 31/12/2025. JULHO.	20250560000058251-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD009151	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008975	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	Processado e Pago	1.875,00
19/08/2025	2025NE000787	2025NL003296	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	38.735,98
19/08/2025	2025NE000814	2025NL003310	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	14.268,32
19/08/2025	2025NE000852	2025NL003280	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, BOMBEIRO E SUPERVISOR DE VIGILANTE NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA - 2º GRAU, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	191.227,03
19/08/2025	2025NE000853	2025NL003325	REFORMA SUPERVISÃO JURÍDICA SEDE ÁLVARO RAMOS, 5º ANDAR - ATA 39/2024. PARCELAS 1 E 2/3.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	340,17
19/08/2025	2025NE000883	2025NL003102	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE MAIO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	85.168,04
19/08/2025	2025NE000883	2025NL003229	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	93.620,00
19/08/2025	2025NE000904	2025NL003490	PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS EM TODO O ESTADO, REFERENTE JUNHO/2025.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	66.328,74
19/08/2025	2025NE000913	2025NL002850	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11924945 CONFORME PROCESSO SEI 0045486-58.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0064403-83.2025.8.16.0000.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	110,05
19/08/2025	2025NE000917	2025NL002993	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11931988 CONFORME PROCESSO SEI 0020537-67.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no I Congresso: Elas no Direito Liderança Feminina e Equidade no Judiciário.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	63,36
19/08/2025	2025NE000917	2025NL003175	SEI 0033357-21.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no evento Sessão de Treinamento sobre o Microsoft 365 Copilot Exclusiva para PCDs.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	39,60
19/08/2025	2025NE000917	2025NL003245	SEI 0034006-83.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento 1º Pré-Encontro Preparatório para a 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	31,68
19/08/2025	2025NE000917	2025NL003247	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000625 CONFORME PROCESSO SEI 0034126-29.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Solenidade de Posse de Magistrados.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	47,52
19/08/2025	2025NE000918	2025NL002994	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11931988 CONFORME PROCESSO SEI 0020537-67.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no I Congresso: Elas no Direito Liderança Feminina e Equidade no Judiciário.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	63,36
19/08/2025	2025NE000918	2025NL003248	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000625 CONFORME PROCESSO SEI 0034126-29.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento Solenidade de Posse de Magistrados.	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	47,52
19/08/2025	2025NE001040	2025NL003632	PREST. SERV. SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCO DE DADOS POSTGRESQL, 1º GRAU, DE 09/05 A 31/12/2025. Refere-se aos serviços executados no período de 10/07/2025 a 09/08/2025, relativos aos itens 01 e 02 do contrato.	20250560000058957-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009141	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008968	DEBEAS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	Processado e Pago	13.840,00

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
19/08/2025	2025NE001041	2025NL003633	PREST. SERV. SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCO DE DADOS POSTGRESQL, 2º GRAU, DE 09/05 A 31/12/2025. refere-se aos serviços executados no período de 10/07/2025 a 09/08/2025, relativos aos itens 01 e 02 do contrato.	20250560000058957-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009142	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008969	DEBEAS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	Processado e Pago	52.038,40
19/08/2025	2025NE001041	2025NL003633	PREST. SERV. SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCO DE DADOS POSTGRESQL, 2º GRAU, DE 09/05 A 31/12/2025. refere-se aos serviços executados no período de 10/07/2025 a 09/08/2025, relativos aos itens 01 e 02 do contrato.	20250560000058957-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009143	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008958	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	3.321,60
19/08/2025	2025NE001062	2025NL003649	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000058046-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009163	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008984	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	941,93
19/08/2025	2025NE001062	2025NL003649	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000058046-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009164	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008964	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11,44
19/08/2025	2025NE001119	2025NL003565	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000057296-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD009162	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008983	NOVA MESA UTILIDADES LTDA	Processado e Pago	4.992,00
19/08/2025	2025NE001157	2025NL003642	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000055985-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD009155	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008978	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME.	Processado e Pago	1.507,00
19/08/2025	2025NE001197	2025NL003643	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000055542-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009156	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008979	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	6.802,00
19/08/2025	2025NE001356	2025NL003314	OBRA 2 - CONSTRUÇÃO CAMPO MOURÃO - RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11841539. PARCELA 6/10.	20250560000046838-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009134	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	42.704,98
19/08/2025	2025NE001414	2025NL003646	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000057469-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD009158	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008981	BELNIAKI & CIA LTDA	Processado e Pago	52.420,31
19/08/2025	2025NE001414	2025NL003646	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000057469-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD009159	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008962	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	636,69
19/08/2025	2025NE001433	2025NL003644	AQUISIÇÃO DE PAINEL EMISSOR E IMPRESSORA DE SENHA PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000056413-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD009157	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008980	CORMED WINNER LTDA	Processado e Pago	13.000,00
19/08/2025	2025NE001467	2025NL003031	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11941130 CONFORME PROCESSO SEI 0061555-05.2024.8.16.6000: COMPLEMENTO DE VALOR POR PERÍCIA REALIZADA DE ACORDO COM A DECISÃO 11941130	20250560000046831-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009171	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Processado e Pago	20,50
19/08/2025	2025NE001475	2025NL003648	AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS E VENTILADORES PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000056367-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD009160	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008982	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Processado e Pago	42.642,08
19/08/2025	2025NE001475	2025NL003648	AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS E VENTILADORES PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000056367-94.2025.8.16.6000 - -	2025PD009161	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008963	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	517,92
19/08/2025	2025NE001556	2025NL003631	SUBSTITUIÇÃO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E MANUTENÇÃO DO PAINEL DA BOMBA DOS HIDRANTES DO FÓRUM DE IBAITI - ATA 52/2024 - 2º ADITIVO.	20250560000058070-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD009138	19/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB008967	VA CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	13.209,62
19/08/2025	2025NE001556	2025NL003631	SUBSTITUIÇÃO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E MANUTENÇÃO DO PAINEL DA BOMBA DOS HIDRANTES DO FÓRUM DE IBAITI - ATA 52/2024 - 2º ADITIVO.	20250560000058070-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD009139	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008956	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	161,92
19/08/2025	2025NE001556	2025NL003631	SUBSTITUIÇÃO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E MANUTENÇÃO DO PAINEL DA BOMBA DOS HIDRANTES DO FÓRUM DE IBAITI - ATA 52/2024 - 2º ADITIVO.	20250560000058070-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD009140	19/08/2025	Retencao	056000	2025OB008957	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	121,44
20/08/2025	2025NE000029	2025NL003677	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009269	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009080	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.006,35
20/08/2025	2025NE000039	2025NL003678	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009270	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009081	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.507,70
20/08/2025	2025NE000151	2025NL003673	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000491006 CONFORME PROCESSO SEI 0060220-14.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RIO NEGRO, com referência ao mês de julho de 2025.	20250560000060220-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD009208	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009029	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Processado e Pago	10.385,00
20/08/2025	2025NE000151	2025NL003673	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000491006 CONFORME PROCESSO SEI 0060220-14.2025.8.16.6000: PGTO. FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RIO NEGRO, com referência ao mês de julho de 2025.	20250560000060220-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD009212	20/08/2025	Retencao	056000	2025OB009005	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	180,73
20/08/2025	2025NE000184	2025NL002808	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. ABRIL	20250560000045366-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD006949	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009006	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	141.575,94

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/08/2025	2025NE000184	2025NL002808	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 1º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. ABRIL	20250560000045366-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD006951	20/08/2025	Retencao	056000	2025OB008994	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	7.976,11
20/08/2025	2025NE000185	2025NL002809	PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE CONEXÃO DE REDE PRIVADA (TECNOLOGIA IP/MPLS), 2º GRAU, DE 01/01 A 14/09/2025. ABRIL	20250560000045366-15.2025.8.16.6000 - -	2025PD006950	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009007	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Processado e Pago	16.616,90
20/08/2025	2025NE000208	2025NL003662	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JULHO	20250560000059806-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD009190	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009017	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	110.458,86
20/08/2025	2025NE000208	2025NL003662	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 1º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JULHO	20250560000059806-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD009193	20/08/2025	Retencao	056000	2025OB009001	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	9.605,12
20/08/2025	2025NE000210	2025NL003663	PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, 2º GRAU, DE 01/01 A 31/12/2025. JULHO	20250560000059806-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD009191	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009018	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	Processado e Pago	80.042,65
20/08/2025	2025NE000224	2025NL003665	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2001 CONFORME PROCESSO 0057089-31.2025.8.16.6000> PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS TERRESTRES AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de julho de 2025;	20250560000057089-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD009202	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009023	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	14.822,65
20/08/2025	2025NE000224	2025NL003665	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2001 CONFORME PROCESSO 0057089-31.2025.8.16.6000> PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS TERRESTRES AO TRIBUNAL, 1º GRAU, no mês de julho de 2025;	20250560000057089-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD009210	20/08/2025	Retencao	056000	2025OB009003	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	364,94
20/08/2025	2025NE000226	2025NL003668	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000 CONFORME PROCESSO : PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de julho de 2025.	20250560000057092-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD009204	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009025	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	35.970,07
20/08/2025	2025NE000226	2025NL003668	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000 CONFORME PROCESSO : PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de julho de 2025.	20250560000057092-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD009211	20/08/2025	Retencao	056000	2025OB009004	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.773,74
20/08/2025	2025NE000228	2025NL003672	SEI 0058009-05.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE COROAS FÚNEBRES, ARRANJOS E BUQUÊS DE FLORES, no mês de julho de 2025.	20250560000058009-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD009207	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009028	Chilflor Produção e Comércio de Flores Ltda-EPP	Processado e Pago	1.435,03
20/08/2025	2025NE000243	2025NL003674	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12073442 CONFORME PROCESSO SEI 0058274-07.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720254551908.	20250560000058274-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD009213	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009030	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
20/08/2025	2025NE000243	2025NL003675	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12054423 CONFORME PROCESSO SEI 0054102-22.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720257518170 E 1720254644345.	20250560000054102-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD009214	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009031	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
20/08/2025	2025NE000243	2025NL003675	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12054423 CONFORME PROCESSO SEI 0054102-22.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS ARTS 1720257518170 E 1720254644345.	20250560000054102-22.2025.8.16.6000 - -	2025PD009215	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009032	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
20/08/2025	2025NE000243	2025NL003676	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12073392 CONFORME PROCESSO SEI 0058250-76.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720254552190.	20250560000058250-76.2025.8.16.6000 - -	2025PD009216	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009033	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
20/08/2025	2025NE000329	2025NL003650	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12061514 CONFORME PROCESSO SEI 0034177-40.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento É possível viver sem dor? Rolfing.	20250560000034177-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD009177	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009012	ISABELA LUSTOZA MOREIRA	Processado e Pago	241,92
20/08/2025	2025NE000329	2025NL003650	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12061514 CONFORME PROCESSO SEI 0034177-40.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento É possível viver sem dor? Rolfing.	20250560000034177-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD009184	20/08/2025	Retencao	056000	2025OB008999	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Erro no Pagamento	14,40
20/08/2025	2025NE000338	2025NL003645	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12077809 CONFORME PROCESSO SEI 0036041-16.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no evento 2º Encontro Síncono da 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000036041-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD009176	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009011	ELAINE MOREIRA DE SOUZA VIEIRA	Processado e Pago	362,88

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/08/2025	2025NE000338	2025NL003645	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12077809 CONFORME PROCESSO SEI 0036041-16.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no evento 2º Encontro Síncrono da 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000036041-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD009183	20/08/2025	Retencao	056000	2025OB008998	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Erro no Pagamento	21,60
20/08/2025	2025NE000340	2025NL003647	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12077809 CONFORME PROCESSO SEI 0036041-16.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento 2º Encontro Síncrono da 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000036041-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD009174	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009009	CLEVERSON ROGÉRIO DOS SANTOS	Processado e Pago	362,88
20/08/2025	2025NE000340	2025NL003647	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12077809 CONFORME PROCESSO SEI 0036041-16.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento 2º Encontro Síncrono da 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000036041-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD009181	20/08/2025	Retencao	056000	2025OB008996	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	21,60
20/08/2025	2025NE000340	2025NL003651	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12061514 CONFORME PROCESSO SEI 0034177-40.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento É possível viver sem dor? Rolfig	20250560000034177-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD009175	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009010	CLEVERSON ROGÉRIO DOS SANTOS	Processado e Pago	241,92
20/08/2025	2025NE000340	2025NL003651	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12061514 CONFORME PROCESSO SEI 0034177-40.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento É possível viver sem dor? Rolfig	20250560000034177-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD009182	20/08/2025	Retencao	056000	2025OB008997	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	14,40
20/08/2025	2025NE000527	2025NL003653	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0055256-75.2025.8.16.6000 CONFORME PROCESSO SEI 0055256-75.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE Versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0075826-40.2025.8.16.0000.	20250560000055256-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD009173	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009008	ARLENE FRITZEN	Processado e Pago	3.224,61
20/08/2025	2025NE000527	2025NL003653	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0055256-75.2025.8.16.6000 CONFORME PROCESSO SEI 0055256-75.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE Versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0075826-40.2025.8.16.0000.	20250560000055256-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD009180	20/08/2025	Retencao	056000	2025OB008995	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	70,04
20/08/2025	2025NE000566	2025NL003652	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12082832 CONFORME PROCESSO SEI 0057887-89.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n. 0102269-62.2024.8.16.0000.	20250560000057887-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD009178	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009013	PERSIO BURKINSKI	Processado e Pago	534,27
20/08/2025	2025NE000580	2025NL003671	SEI 0059106-40.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 1º GRAU, no mês de julho de 2025.	20250560000059106-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD009206	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009027	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Processado e Pago	17.825,70
20/08/2025	2025NE000581	2025NL003670	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 21 CONFORME PROCESSO SEI 0059106-40.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SANDUÍCHES E REFRIGERANTES AO TJ, 2º GRAU, no mês de julho de 2025.	20250560000059106-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD009205	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009026	ORIGINAL EVENTOS LTDA	Processado e Pago	14.005,90
20/08/2025	2025NE000673	2025NL003660	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DE 01/03 a 31/12/2025. JULHO	20250560000055950-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009188	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009015	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	Processado e Pago	275.996,78
20/08/2025	2025NE000673	2025NL003660	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DE 01/03 a 31/12/2025. JULHO	20250560000055950-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009192	20/08/2025	Retencao	056000	2025OB009000	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.321,80
20/08/2025	2025NE000674	2025NL003661	PREST. DE SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNEC. INTEGRAL DE PEÇAS, E OPERAÇÃO DE EQUIP. DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E A MANUT. CORRET. EVENTUAL DOS EQUIP. INDIVIDUAIS, NOS PRÉDIOS DO TJ, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DE 01/03 a 31/12/2025. JULHO	20250560000055950-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009189	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009016	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	Processado e Pago	139.134,57
20/08/2025	2025NE000747	2025NL003657	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 763 CONFORME PROCESSO SEI 0054888-66.2025.8.16.6000: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO - referente à 1ª parcela.	20250560000054888-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD009201	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009022	INSTITUTO AOCP	Processado e Pago	827.099,60

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
20/08/2025	2025NE000747	2025NL003657	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 763 CONFORME PROCESSO SEI 0054888-66.2025.8.16.6000: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO - referente à 1ª parcela.	20250560000054888-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD009209	20/08/2025	Retencao	056000	2025OB009002	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	25.580,40
20/08/2025	2025NE001157	2025NL003616	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000056039-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD009198	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009019	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME.	Processado e Pago	1.507,00
20/08/2025	2025NE001416	2025NL003620	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000057170-77.2025.8.16.6000 - -	2025PD009200	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009021	BELMOVEIS LTDA	Enviado Manualmente	3.314,00
20/08/2025	2025NE001416	2025NL003621	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000057173-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009199	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009020	BELMOVEIS LTDA	Erro no Pagamento	3.314,00
20/08/2025	2025NE001550	2025NL003667	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000 CONFORME PROCESSO SEI 0057092-83.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO, COTAÇÃO, RESERVA E FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS AO TRIBUNAL, 2º GRAU, no mês de julho de 2025.	20250560000057092-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD009203	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009024	CERRADO VIAGENS EIRELI-LTDA	Processado e Pago	76.659,13
20/08/2025	2025NE001560	2025NL003654	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 99 CONFORME PROCESSO SEI 0058262-90.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE LIVROS, CARTILHAS E REVISTAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês/período de julho de 2025.	20250560000058262-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD009179	20/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009014	MULTYGRAFIC EDITORA LTDA	Processado e Pago	12.583,20
21/08/2025	2025NE000029	2025NL003697	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009311	21/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009184	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	627,39
21/08/2025	2025NE000039	2025NL003698	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009313	21/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009185	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.139,85
21/08/2025	2025NE000162	2025NL003692	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE ANTONINA, ref. ago/25	20250560000060819-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD009260	21/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009073	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	Processado e Pago	212,94
21/08/2025	2025NE000166	2025NL003690	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE JAGUARIAIVA, ref. ago/25	20250560000059641-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD009258	21/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009065	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUARIAIVA	Enviado Manualmente	575,89
21/08/2025	2025NE000179	2025NL003689	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. ago/25	20250560000060740-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD009257	21/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009071	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Processado e Pago	327,19
21/08/2025	2025NE000179	2025NL003689	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. ago/25	20250560000060740-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD009266	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009061	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16,50
21/08/2025	2025NE000221	2025NL003683	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. JULHO	20250560000060011-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD009227	21/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009064	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Enviado Manualmente	8.820,56
21/08/2025	2025NE000221	2025NL003683	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 1º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. JULHO	20250560000060011-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD009229	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009038	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	527,82
21/08/2025	2025NE000248	2025NL003691	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM DE JAGUARIAÍVA, ref. ago/25	20250560000059641-66.2025.8.16.6000 - -	2025PD009259	21/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009072	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JAGUARIAIVA	Processado e Pago	645,61
21/08/2025	2025NE000300	2025NL003684	PREST. DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, 2º GRAU, DE 01/01 A 30/09/2025. JULHO	20250560000060011-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD009228	21/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009066	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	Processado e Pago	10.470,28
21/08/2025	2025NE000407	2025NL003685	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057419-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD009232	21/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009067	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	357.508,26
21/08/2025	2025NE000407	2025NL003685	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057419-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD009233	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009039	GENESY - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	68.870,58
21/08/2025	2025NE000407	2025NL003685	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057419-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD009234	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009040	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	25.354,11
21/08/2025	2025NE000407	2025NL003685	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057419-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD009235	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009041	MUNICIPIO DE ANDIRA	Processado e Pago	1.133,55
21/08/2025	2025NE000407	2025NL003685	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057419-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD009236	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009042	MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Processado e Pago	590,85
21/08/2025	2025NE000407	2025NL003685	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057419-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD009237	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009043	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	Processado e Pago	886,27
21/08/2025	2025NE000407	2025NL003685	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057419-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD009238	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009044	Prefeitura Municipal de Cambará	Processado e Pago	1.101,06
21/08/2025	2025NE000407	2025NL003685	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057419-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD009239	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009045	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	Processado e Pago	1.477,12

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
21/08/2025	2025NE000407	2025NL003685	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057419-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD009240	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009046	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA	Processado e Pago	1.181,70
21/08/2025	2025NE000407	2025NL003685	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057419-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD009241	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009047	MUNICIPIO DE IBAITI	Processado e Pago	1.348,33
21/08/2025	2025NE000407	2025NL003685	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057419-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD009242	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009048	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Processado e Pago	1.889,24
21/08/2025	2025NE000407	2025NL003685	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057419-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD009243	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009049	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	Processado e Pago	590,85
21/08/2025	2025NE000407	2025NL003685	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057419-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD009244	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009050	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	1.181,70
21/08/2025	2025NE000407	2025NL003685	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057419-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD009245	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009051	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL	Processado e Pago	886,27
21/08/2025	2025NE000407	2025NL003685	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057419-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD009246	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009052	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	Processado e Pago	886,27
21/08/2025	2025NE000407	2025NL003685	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057419-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD009247	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009053	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Processado e Pago	1.133,55
21/08/2025	2025NE000407	2025NL003685	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057419-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD009248	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009054	MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	Processado e Pago	1.133,55
21/08/2025	2025NE000407	2025NL003685	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057419-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD009249	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009055	MUNICIPIO DE TOMAZINA	Processado e Pago	1.477,12
21/08/2025	2025NE000407	2025NL003685	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL X, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057419-28.2025.8.16.6000 - -	2025PD009250	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009056	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	Processado e Pago	1.477,12
21/08/2025	2025NE001054	2025NL003686	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057761-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD009251	21/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009068	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Processado e Pago	92.111,72
21/08/2025	2025NE001054	2025NL003686	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057761-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD009252	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009057	IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	Enviado Manualmente	16.293,13
21/08/2025	2025NE001054	2025NL003686	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057761-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD009253	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009058	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.330,21
21/08/2025	2025NE001054	2025NL003686	PREST. DE SERV. DE SECRETARIADO EXECUTIVO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057761-39.2025.8.16.6000 - -	2025PD009254	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009059	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	2.637,59
21/08/2025	2025NE001058	2025NL003695	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000057749-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD009263	21/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009076	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	50.180,52
21/08/2025	2025NE001058	2025NL003695	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000057749-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD009267	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009062	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	609,48
21/08/2025	2025NE001062	2025NL003696	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000058048-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD009264	21/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009077	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	1.434,10
21/08/2025	2025NE001062	2025NL003696	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000058048-02.2025.8.16.6000 - -	2025PD009268	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009063	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	17,42
21/08/2025	2025NE001157	2025NL003693	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000056038-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD009261	21/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009074	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME.	Processado e Pago	1.507,00
21/08/2025	2025NE001484	2025NL003694	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000058397-05.2025.8.16.6000 - -	2025PD009262	21/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009075	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	139.367,73
21/08/2025	2025NE001585	2025NL003687	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, REAJUSTE DE 06/07/24 A 31/07/2025	20250560000059446-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD009255	21/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009069	ALEXANDRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Processado e Pago	15.228,91
21/08/2025	2025NE001589	2025NL003688	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, REAJUSTE DE 01/01 a 31/07/25	20250560000059446-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD009256	21/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009070	ALEXANDRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Processado e Pago	16.666,52
21/08/2025	2025NE001589	2025NL003688	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA QUATRO VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DUAS VARAS DA FALÊNCIA DE CURITIBA, REAJUSTE DE 01/01 a 31/07/25	20250560000059446-81.2025.8.16.6000 - -	2025PD009265	21/08/2025	Retencao	056000	2025OB009060	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.608,17
22/08/2025	2025NE000029	2025NL003718	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009374	22/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009187	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.599,43
22/08/2025	2025NE000039	2025NL003719	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009375	22/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009188	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	7.093,30

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
22/08/2025	2025NE000145	2025NL003658	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 2º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. JULHO	20250560000057097-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD009185	22/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009082	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Enviado Manualmente	303.018,26
22/08/2025	2025NE000149	2025NL003659	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. JULHO	20250560000057097-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD009186	22/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009091	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	Processado e Pago	1.052.581,43
22/08/2025	2025NE000149	2025NL003659	PGTO. FATURA CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, - 1º GRAU - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. JULHO	20250560000057097-08.2025.8.16.6000 - -	2025PD009187	22/08/2025	Retencao	056000	2025OB009083	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	29.626,64
22/08/2025	2025NE000161	2025NL003702	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE SERTANÓPOLIS, ref. ago/25	20250560000061013-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD009277	22/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009096	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SERTANOPOLIS	Processado e Pago	357,65
22/08/2025	2025NE000179	2025NL003701	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. ago/25	20250560000060515-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009276	22/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009095	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	Processado e Pago	1.718,96
22/08/2025	2025NE000179	2025NL003701	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PARANAGUÁ, ref. ago/25	20250560000060515-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009285	22/08/2025	Retencao	056000	2025OB009087	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	86,67
22/08/2025	2025NE000329	2025NL003650	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12061514 CONFORME PROCESSO SEI 0034177-40.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS no evento É possível viver sem dor? Rolfing.	20250560000034177-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD009272	22/08/2025	Retencao	056000	2025OB009084	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	14,40
22/08/2025	2025NE000338	2025NL003645	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12077809 CONFORME PROCESSO SEI 0036041-16.2025.8.16.6000: SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - no evento 2º Encontro Síncrono da 16ª Edição do Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.	20250560000036041-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD009273	22/08/2025	Retencao	056000	2025OB009085	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	21,60
22/08/2025	2025NE001062	2025NL003707	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000058075-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD009282	22/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009101	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	6.231,00
22/08/2025	2025NE001062	2025NL003707	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000058075-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD009286	22/08/2025	Retencao	056000	2025OB009088	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	75,68
22/08/2025	2025NE001064	2025NL003708	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PADRÃO PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000057953-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD009283	22/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009102	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	10.623,72
22/08/2025	2025NE001064	2025NL003708	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PADRÃO PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000057953-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD009287	22/08/2025	Retencao	056000	2025OB009089	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	129,03
22/08/2025	2025NE001157	2025NL003703	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE EDITAL PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000055977-27.2025.8.16.6000 - -	2025PD009278	22/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009097	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME.	Processado e Pago	7.000,00
22/08/2025	2025NE001370	2025NL003704	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000058424-85.2025.8.16.6000 - -	2025PD009279	22/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009098	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	5.211,60
22/08/2025	2025NE001400	2025NL003705	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000058408-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD009280	22/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009099	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	52.343,00
22/08/2025	2025NE001403	2025NL003706	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000059725-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD009281	22/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009100	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	Processado e Pago	18.168,36
22/08/2025	2025NE001416	2025NL003621	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000057173-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009271	22/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009092	BELMOVEIS LTDA	Processado e Pago	3.314,00
22/08/2025	2025NE001613	2025NL003699	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, REAJUSTE DE 28/04 A 31/07/2025	20250560000060165-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD009274	22/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009093	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	10.259,41
22/08/2025	2025NE001613	2025NL003699	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 1º GRAU, REAJUSTE DE 28/04 A 31/07/2025	20250560000060165-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD009284	22/08/2025	Retencao	056000	2025OB009086	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	577,99
22/08/2025	2025NE001614	2025NL003700	LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2º GRAU, REAJUSTE DE 28/04 A 31/07/2025	20250560000060165-63.2025.8.16.6000 - -	2025PD009275	22/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009094	ZILLI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	Processado e Pago	1.204,15
22/08/2025	2025NE001621	2025NL003610	REF. RECOLHIMENTO PIS/PASEP PROCEDIMENTO FISCAL Nº 0920100.2024.00271 - COMPETÊNCIA JULHO/2025	20250560000047668-17.2025.8.16.6000 - -	2025PD009108	22/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009090	MINISTERIO DA FAZENDA	Processado e Pago	698.961,70
25/08/2025	2025NE000029	2025NL003738	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009446	25/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009298	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	217,98
25/08/2025	2025NE000039	2025NL003739	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009447	25/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009299	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.562,90
25/08/2025	2025NE000243	2025NL003709	SEI 0060873-16.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720254734204.	20250560000060873-16.2025.8.16.6000 - -	2025PD009334	25/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009175	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
25/08/2025	2025NE000243	2025NL003716	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12101297 CONFORME PROCESSO SEI 0060913-95.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720254737866.	20250560000060913-95.2025.8.16.6000 - -	2025PD009335	25/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009176	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/08/2025	2025NE000243	2025NL003717	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12088993 CONFORME PROCESSO SEI 0060238-35.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720254712260.	20250560000060238-35.2025.8.16.6000 - -	2025PD009336	25/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009177	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
25/08/2025	2025NE000347	2025NL003710	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056900-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009291	25/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009173	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	266.320,98
25/08/2025	2025NE000347	2025NL003710	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056900-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009293	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009103	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	36.458,12
25/08/2025	2025NE000347	2025NL003710	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056900-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009295	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009105	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	18.065,44
25/08/2025	2025NE000347	2025NL003710	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056900-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009297	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009107	MUNICIPIO DE CASTRO	Processado e Pago	822,60
25/08/2025	2025NE000347	2025NL003710	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056900-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009298	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009108	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	Processado e Pago	622,04
25/08/2025	2025NE000347	2025NL003710	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056900-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009299	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009109	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	Processado e Pago	346,54
25/08/2025	2025NE000347	2025NL003710	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056900-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009300	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009110	MUNICIPIO DE IRATI	Processado e Pago	942,72
25/08/2025	2025NE000347	2025NL003710	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056900-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009301	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009111	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Processado e Pago	132,68
25/08/2025	2025NE000347	2025NL003710	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056900-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009302	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009112	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	Processado e Pago	648,06
25/08/2025	2025NE000347	2025NL003710	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056900-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009303	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009113	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	474,38
25/08/2025	2025NE000347	2025NL003710	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056900-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009304	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009114	MUNICIPIO DE PALMEIRA	Processado e Pago	304,88
25/08/2025	2025NE000347	2025NL003710	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056900-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009305	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009115	MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	Processado e Pago	159,50
25/08/2025	2025NE000347	2025NL003710	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056900-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009306	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009116	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	Processado e Pago	4.530,97
25/08/2025	2025NE000347	2025NL003710	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056900-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009307	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009117	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	Processado e Pago	580,70
25/08/2025	2025NE000347	2025NL003710	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056900-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009308	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009118	MUNICÍPIO DE RESERVA	Processado e Pago	251,85
25/08/2025	2025NE000347	2025NL003710	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056900-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009309	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009119	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Processado e Pago	1.080,02
25/08/2025	2025NE000347	2025NL003710	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056900-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009310	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009120	MUNICIPIO DE SENGES	Processado e Pago	177,89
25/08/2025	2025NE000347	2025NL003710	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056900-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009312	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009121	MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Processado e Pago	215,82
25/08/2025	2025NE000347	2025NL003710	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056900-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009314	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009122	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	Processado e Pago	464,01
25/08/2025	2025NE000347	2025NL003710	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056900-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009315	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009123	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	Processado e Pago	241,64
25/08/2025	2025NE000347	2025NL003710	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056900-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009316	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009124	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA	Processado e Pago	913,61
25/08/2025	2025NE000347	2025NL003710	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056900-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009317	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009125	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	Processado e Pago	208,75
25/08/2025	2025NE000347	2025NL003710	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL II, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056900-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009318	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009126	MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	Processado e Pago	1.000,31
25/08/2025	2025NE000349	2025NL003711	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057230-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD009292	25/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009174	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	305.701,31
25/08/2025	2025NE000349	2025NL003711	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057230-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD009294	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009104	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	47.825,72
25/08/2025	2025NE000349	2025NL003711	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057230-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD009296	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009106	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	20.922,70
25/08/2025	2025NE000349	2025NL003711	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057230-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD009319	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009127	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	567,76

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/08/2025	2025NE000349	2025NL003711	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057230-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD009320	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009128	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	871,43
25/08/2025	2025NE000349	2025NL003711	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057230-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD009321	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009129	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	624,59
25/08/2025	2025NE000349	2025NL003711	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057230-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD009322	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009130	MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA	Processado e Pago	486,02
25/08/2025	2025NE000349	2025NL003711	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057230-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD009323	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009131	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	1.276,60
25/08/2025	2025NE000349	2025NL003711	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057230-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD009324	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009132	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS.	Processado e Pago	731,72
25/08/2025	2025NE000349	2025NL003711	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057230-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD009325	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009133	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	1.320,56
25/08/2025	2025NE000349	2025NL003711	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057230-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD009326	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009134	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	774,13
25/08/2025	2025NE000349	2025NL003711	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057230-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD009327	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009135	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	768,19
25/08/2025	2025NE000349	2025NL003711	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057230-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD009328	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009136	MUNICÍPIO DE PALMAS	Processado e Pago	952,36
25/08/2025	2025NE000349	2025NL003711	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057230-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD009329	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009137	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	1.480,36
25/08/2025	2025NE000349	2025NL003711	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057230-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD009330	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009138	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	620,98
25/08/2025	2025NE000349	2025NL003711	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057230-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD009331	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009139	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	645,95
25/08/2025	2025NE000349	2025NL003711	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057230-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD009332	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009140	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	1.354,65
25/08/2025	2025NE000349	2025NL003711	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057230-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD009333	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009141	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	1.016,81
25/08/2025	2025NE000428	2025NL003728	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057677-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD009343	25/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009182	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	400.929,05
25/08/2025	2025NE000428	2025NL003728	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057677-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD009345	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009145	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	75.837,83
25/08/2025	2025NE000428	2025NL003728	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057677-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD009347	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009147	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	28.214,91
25/08/2025	2025NE000428	2025NL003728	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057677-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD009359	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009158	MUNICIPIO DE AMPERE	Processado e Pago	1.045,01
25/08/2025	2025NE000428	2025NL003728	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057677-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD009360	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009159	MUNICIPIO DE BARRACAO	Processado e Pago	1.158,73
25/08/2025	2025NE000428	2025NL003728	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057677-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD009361	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009160	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	Processado e Pago	906,31
25/08/2025	2025NE000428	2025NL003728	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057677-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD009362	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009161	MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA	Processado e Pago	1.510,51
25/08/2025	2025NE000428	2025NL003728	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057677-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD009363	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009162	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Processado e Pago	1.931,22
25/08/2025	2025NE000428	2025NL003728	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057677-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD009364	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009163	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS.	Processado e Pago	1.158,73
25/08/2025	2025NE000428	2025NL003728	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057677-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD009365	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009164	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	2.283,33

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/08/2025	2025NE000428	2025NL003728	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057677-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD009366	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009165	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	Processado e Pago	604,21
25/08/2025	2025NE000428	2025NL003728	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057677-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD009367	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009166	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	Processado e Pago	906,31
25/08/2025	2025NE000428	2025NL003728	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057677-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD009368	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009167	MUNICÍPIO DE PALMAS	Processado e Pago	1.158,73
25/08/2025	2025NE000428	2025NL003728	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057677-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD009369	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009168	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Processado e Pago	1.376,69
25/08/2025	2025NE000428	2025NL003728	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057677-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD009370	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009169	MUNICÍPIO DE REALEZA	Processado e Pago	906,31
25/08/2025	2025NE000428	2025NL003728	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057677-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD009371	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009170	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Processado e Pago	906,31
25/08/2025	2025NE000428	2025NL003728	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057677-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD009372	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009171	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Processado e Pago	1.158,73
25/08/2025	2025NE000428	2025NL003728	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL IV, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057677-38.2025.8.16.6000 - -	2025PD009373	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009172	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Processado e Pago	1.158,73
25/08/2025	2025NE000551	2025NL003715	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12098423 CONFORME PROCESSO SEI 0046486-93.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0066208-71.2025.8.16.0000.	20250560000046486-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD009337	25/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009178	KLEBERT RENEE MACHADO GONCALVES	Processado e Pago	6.137,87
25/08/2025	2025NE000551	2025NL003715	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12098423 CONFORME PROCESSO SEI 0046486-93.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0066208-71.2025.8.16.0000.	20250560000046486-93.2025.8.16.6000 - -	2025PD009340	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009142	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.074,74
25/08/2025	2025NE000555	2025NL003714	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12099276 CONFORME PROCESSO SEI 0056018-91.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de extradição n° 0006513-86.2021.8.16.0014.	20250560000056018-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD009338	25/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009179	MARCELLE MARIE MAGNONI	Processado e Pago	6.368,66
25/08/2025	2025NE000555	2025NL003714	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12099276 CONFORME PROCESSO SEI 0056018-91.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma francês, do pedido de extradição n° 0006513-86.2021.8.16.0014.	20250560000056018-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD009341	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009143	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	987,82
25/08/2025	2025NE000564	2025NL003713	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12097759 CONFORME PROCESSO SEI 0058221-26.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional n° 0029026-51.2025.8.16.0000.	20250560000058221-26.2025.8.16.6000 - -	2025PD009339	25/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009180	PAULO DE HOLANDA MORAIS	Processado e Pago	463,04
25/08/2025	2025NE000787	2025NL003726	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056982-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD009342	25/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009181	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	242.433,11
25/08/2025	2025NE000787	2025NL003726	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056982-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD009344	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009144	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	38.053,52
25/08/2025	2025NE000787	2025NL003726	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056982-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD009346	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009146	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	16.836,55
25/08/2025	2025NE000787	2025NL003726	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056982-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD009348	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009148	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	Processado e Pago	680,02
25/08/2025	2025NE000787	2025NL003726	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056982-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD009349	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009149	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Processado e Pago	637,38
25/08/2025	2025NE000787	2025NL003726	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056982-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD009350	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009150	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	Processado e Pago	6.203,03
25/08/2025	2025NE000787	2025NL003726	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056982-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD009351	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009151	Prefeitura Municipal de Iretama	Processado e Pago	497,30
25/08/2025	2025NE000787	2025NL003726	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056982-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD009352	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009152	MUNICIPIO DE IVAIPORÃ	Processado e Pago	1.269,97
25/08/2025	2025NE000787	2025NL003726	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056982-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD009353	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009153	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	Processado e Pago	1.764,98

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
25/08/2025	2025NE000787	2025NL003726	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056982-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD009354	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	Processado e Pago	343,97
25/08/2025	2025NE000787	2025NL003726	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056982-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD009355	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009155	MUNICIPIO DE PALMITAL	Processado e Pago	763,57
25/08/2025	2025NE000787	2025NL003726	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056982-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD009356	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009156	MUNICÍPIO DE PINHAO	Processado e Pago	1.120,21
25/08/2025	2025NE000787	2025NL003726	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056982-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD009357	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009183	MUNICIPIO DE PITANGA	Processado e Pago	621,70
25/08/2025	2025NE000787	2025NL003726	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, COPEIRAGEM E PORTARIA NOS FÓRUNS DA REGIONAL III, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000056982-84.2025.8.16.6000 - -	2025PD009358	25/08/2025	Retencao	056000	2025OB009157	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	Processado e Pago	952,53
26/08/2025	2023NE000610	2025NL003744	SEI 5652-53.2022. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E CONSULTORIA DA TECNOLOGIA QLIK - 4.000 HORAS - 1º GRAU. REFERENTE 64 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 23000610-OU-00560	20250560000060366-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD009401	26/08/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB009238	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	Processado e Pago	6.504,75
26/08/2025	2023NE000610	2025NL003744	SEI 5652-53.2022. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E CONSULTORIA DA TECNOLOGIA QLIK - 4.000 HORAS - 1º GRAU. REFERENTE 64 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 23000610-OU-00560	20250560000060366-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD009408	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009199	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	690,77
26/08/2025	2023NE000611	2025NL003745	SEI 5652-53.2022. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E CONSULTORIA DA TECNOLOGIA QLIK - 4.000 HORAS - 2º GRAU. REFERENTE 64 HORAS DE CONSULTORIA. MIGRAÇÃO: 23000611-OU-00560	20250560000060366-55.2025.8.16.6000 - -	2025PD009402	26/08/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB009239	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	Processado e Pago	7.195,52
26/08/2025	2024NE001631	2025NL003741	PRORROGAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA WEB NORMAS TÉCNICAS. PARCELA 7/12.	20250560000059611-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD009398	26/08/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB009235	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	Processado e Pago	638,63
26/08/2025	2024NE001631	2025NL003741	PRORROGAÇÃO DA ASSINATURA PLATAFORMA WEB NORMAS TÉCNICAS. PARCELA 7/12.	20250560000059611-31.2025.8.16.6000 - -	2025PD009406	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009197	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	32,20
26/08/2025	2024NE001866	2025NL003754	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE LONDRINA, GUARAPUAVA, UMUARAMA, JAGUARIAÍVA, SEDE MAUÁ E PINHEIRINHO	20250560000059915-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD009429	26/08/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB009247	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Processado e Pago	3.833,44
26/08/2025	2024NE001866	2025NL003754	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E LONGARINAS P/ FÓRUNS DE LONDRINA, GUARAPUAVA, UMUARAMA, JAGUARIAÍVA, SEDE MAUÁ E PINHEIRINHO	20250560000059915-30.2025.8.16.6000 - -	2025PD009436	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009215	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	46,56
26/08/2025	2024NE001936	2025NL003740	REPAROS E MELHORIAS NO FÓRUM DE MALLET - ATA 38/2024. PARCELAS 1, 2 E 3/3.	20250560000056307-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD009397	26/08/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB009234	VA CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	119.249,06
26/08/2025	2024NE001936	2025NL003740	REPAROS E MELHORIAS NO FÓRUM DE MALLET - ATA 38/2024. PARCELAS 1, 2 E 3/3.	20250560000056307-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD009404	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009195	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.462,58
26/08/2025	2024NE001936	2025NL003740	REPAROS E MELHORIAS NO FÓRUM DE MALLET - ATA 38/2024. PARCELAS 1, 2 E 3/3.	20250560000056307-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD009405	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009196	MUNICIPIO DE MALLET	Processado e Pago	1.170,06
26/08/2025	2025NE000029	2025NL003760	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009491	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009340	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	1.506,50
26/08/2025	2025NE000039	2025NL003761	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009492	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009341	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.235,00
26/08/2025	2025NE000055	2025NL003746	REPAROS, ADEQUAÇÕES E ADAPTAÇÕES NO PALÁCIO DA JUSTIÇA (TROCA DE PORTAS E FECHAMENTO DO HALL PRIVATIVO) - ATA 39/2024. PARCELA 1/3.	20250560000050184-10.2025.8.16.6000 - -	2025PD009403	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009240	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	Processado e Pago	74.203,09
26/08/2025	2025NE000170	2025NL003749	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE RIBEIRÃO CLARO, ref. ago/25	20250560000061834-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD009425	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009243	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - RIBEIRAO CLARO	Processado e Pago	491,74
26/08/2025	2025NE000233	2025NL003736	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 613770 CONFORME PROCESSO SEI 0060833-34.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 2º GRAU, - referentes às 10ª parcela e 11ª parcelas.	20250560000060833-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD009387	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009230	EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	15.276,69

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/08/2025	2025NE000237	2025NL003724	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 613455 CONFORME PROCESSO SEI 0060812-58.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 2º GRAU - referente às 7ª parcela, 8ª parcela e 9ª parcelas.	20250560000060812-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD009378	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009221	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	8.896,05
26/08/2025	2025NE000243	2025NL003737	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12099352 CONFORME PROCESSO SEI 0011684-69.2025.8.16.6000: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART nº 1720254763697.	20250560000011684-69.2025.8.16.6000 - -	2025PD009388	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009231	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ.E AG	Processado e Pago	103,03
26/08/2025	2025NE000267	2025NL003727	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2 CONFORME PROCESSO SEI 0058845-75.2025.8.16.6000: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INSTITUCIONAIS (ALMOÇOS, COFFEE-BREAK E COQUETEL) P/ ATENDIMENTO ÀS CERIMÔNIAS E EVENTOS OFICIAIS DO TJPR, no mês de julho de 2025.	20250560000058845-75.2025.8.16.6000 - -	2025PD009381	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009224	RESTAURANTE MML LTDA	Processado e Pago	16.064,55
26/08/2025	2025NE000271	2025NL003725	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 187367 CONFORME PROCESSO SEI 0059576-71.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ O CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTE TRIBUNAL, no mês de julho de 2025.	20250560000059576-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD009380	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009223	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	Processado e Pago	123,44
26/08/2025	2025NE000271	2025NL003725	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 187367 CONFORME PROCESSO SEI 0059576-71.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE P/ O CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DESTE TRIBUNAL, no mês de julho de 2025.	20250560000059576-71.2025.8.16.6000 - -	2025PD009392	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009190	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6,22
26/08/2025	2025NE000304	2025NL003734	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0061291-51.2025.8.16.6000 CONFORME PROCESSO COTA 0061291-51.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (PRODUÇÃO AUDIOVISUAL). Período de prestação do serviço da NF: 17 de julho até 16 de agosto do presente ano.	20250560000061291-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009385	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009228	H E L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO E	Processado e Pago	8.270,98
26/08/2025	2025NE000304	2025NL003734	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0061291-51.2025.8.16.6000 CONFORME PROCESSO COTA 0061291-51.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (PRODUÇÃO AUDIOVISUAL). Período de prestação do serviço da NF: 17 de julho até 16 de agosto do presente ano.	20250560000061291-51.2025.8.16.6000 - -	2025PD009394	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009192	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	417,02
26/08/2025	2025NE000314	2025NL003759	PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BENS DO TJ DENTRO DO ESTADO DO PARANÁ, ref. jul/25	20250560000061222-19.2025.8.16.6000 - -	2025PD009434	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009252	CWB LOGEXPRESS LTDA - ME	Processado e Pago	3.181,27
26/08/2025	2025NE000318	2025NL003735	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 613770 CONFORME PROCESSO SEI 0060833-34.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 1º GRAU, - referentes às 10ª parcela e 11ª parcelas.	20250560000060833-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD009386	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009229	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	14.910,05
26/08/2025	2025NE000318	2025NL003735	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 613770 CONFORME PROCESSO SEI 0060833-34.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 1º GRAU, - referentes às 10ª parcela e 11ª parcelas.	20250560000060833-34.2025.8.16.6000 - -	2025PD009395	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009193	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	366,64
26/08/2025	2025NE000319	2025NL003723	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 613455 CONFORME PROCESSO SEI 0060812-58.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 1º GRAU - referente às 7ª parcela, 8ª parcela e 9ª parcelas.	20250560000060812-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD009379	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009222	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Processado e Pago	8.682,54
26/08/2025	2025NE000319	2025NL003723	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 613455 CONFORME PROCESSO SEI 0060812-58.2025.8.16.6000: ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON-LINE, 1º GRAU - referente às 7ª parcela, 8ª parcela e 9ª parcelas.	20250560000060812-58.2025.8.16.6000 - -	2025PD009391	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009189	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	213,51
26/08/2025	2025NE000352	2025NL003750	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057249-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD009409	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009241	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Processado e Pago	166.267,02
26/08/2025	2025NE000352	2025NL003750	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057249-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD009411	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009200	VALLE SERVIÇOS EIRELI	Enviado Manualmente	23.771,89
26/08/2025	2025NE000352	2025NL003750	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057249-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD009413	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009202	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2.683,77
26/08/2025	2025NE000352	2025NL003750	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057249-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD009415	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009204	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	5.138,39
26/08/2025	2025NE000352	2025NL003750	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057249-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD009416	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009205	MUNICIPIO DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	955,92
26/08/2025	2025NE000352	2025NL003750	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057249-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD009417	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009206	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	631,94

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/08/2025	2025NE000352	2025NL003750	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057249-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD009418	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009207	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	623,88
26/08/2025	2025NE000352	2025NL003750	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057249-56.2025.8.16.6000 - -	2025PD009419	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009208	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	643,91
26/08/2025	2025NE000429	2025NL003748	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057748-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD009410	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009242	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	167.802,48
26/08/2025	2025NE000429	2025NL003748	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057748-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD009412	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009201	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	33.090,60
26/08/2025	2025NE000429	2025NL003748	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057748-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD009414	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009203	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	11.949,29
26/08/2025	2025NE000429	2025NL003748	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057748-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD009420	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009209	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU	Processado e Pago	4.996,31
26/08/2025	2025NE000429	2025NL003748	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057748-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD009421	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009210	MUNICIPIO DE MATELÂNDIA	Processado e Pago	879,23
26/08/2025	2025NE000429	2025NL003748	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057748-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD009422	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009211	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	Processado e Pago	879,23
26/08/2025	2025NE000429	2025NL003748	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057748-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD009423	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009212	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Processado e Pago	1.083,38
26/08/2025	2025NE000429	2025NL003748	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL V, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057748-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD009424	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009213	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	Processado e Pago	879,23
26/08/2025	2025NE000433	2025NL003732	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1050293 CONFORME PROCESSO SEI 0057966-68.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 1º GRAU, referente ao mês de julho de 2025.	20250560000057966-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD009382	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009225	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	86.064,00
26/08/2025	2025NE000433	2025NL003732	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1050293 CONFORME PROCESSO SEI 0057966-68.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 1º GRAU, referente ao mês de julho de 2025.	20250560000057966-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD009393	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009191	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6.336,00
26/08/2025	2025NE000434	2025NL003733	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1050493 CONFORME PROCESSO SEI 0057966-68.2025.8.16.6000: DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS RELACIONADOS À QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, 2º GRAU, referente ao mês de julho de 2025.	20250560000057966-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD009383	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009226	GPBR PARTICIPACOES LTDA	Processado e Pago	39.600,00
26/08/2025	2025NE000523	2025NL003730	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12097099 CONFORME PROCESSO SEI 0057888-74.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0044656-55.2022.8.16.0000.	20250560000057888-74.2025.8.16.6000 - -	2025PD009389	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009232	ALAN DE MACEDO SIMOES	Processado e Pago	1.424,72
26/08/2025	2025NE000551	2025NL003731	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12097495 CONFORME PROCESSO SEI 0058184-96.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0003053-94.2025.8.16.0000.	20250560000058184-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD009390	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009233	KLEBERT RENEE MACHADO GONCALVES	Processado e Pago	372,93
26/08/2025	2025NE000551	2025NL003731	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12097495 CONFORME PROCESSO SEI 0058184-96.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE tradução do idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0003053-94.2025.8.16.0000.	20250560000058184-96.2025.8.16.6000 - -	2025PD009396	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009194	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	141,46
26/08/2025	2025NE000909	2025NL003742	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 29/04 A 31/12/2025. JULHO.	20250560000060964-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD009399	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009236	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	4.736,56
26/08/2025	2025NE000909	2025NL003742	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 1º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 29/04 A 31/12/2025. JULHO.	20250560000060964-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD009407	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009198	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	283,48
26/08/2025	2025NE000910	2025NL003743	PREST. DE SERV. DE CONEXÃO IP À REDE INTERNET, 2º GRAU, PRORROGAÇÃO DE 29/04 A 31/12/2025. JULHO.	20250560000060964-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD009400	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009237	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	Processado e Pago	885,89
26/08/2025	2025NE001051	2025NL003729	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 10202 CONFORME PROCESSO SEI 0177370-50.2024.8.16.6000: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO "TREINAMENTO ARQUITETO JAVA".	20250560000177370-50.2024.8.16.6000 - -	2025PD009384	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009227	COTI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Processado e Pago	44.300,00
26/08/2025	2025NE001402	2025NL003751	AQUISIÇÃO LIQUIDIFICADORES PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000055934-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD009426	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009244	CAZABEN SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	Processado e Pago	2.568,80

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
26/08/2025	2025NE001402	2025NL003751	AQUISIÇÃO LIQUIDIFICADORES PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000055934-90.2025.8.16.6000 - -	2025PD009435	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009214	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	31,20
26/08/2025	2025NE001466	2025NL003753	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000052922-68.2025.8.16.6000 - -	2025PD009428	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009246	RF COMERCIAL LTDA	Processado e Pago	40.230,00
26/08/2025	2025NE001480	2025NL003722	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1041 CONFORME PROCESSO SEI 0031285-61.2025.8.16.6000: PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DE UMA SERVIDORA PÚBLICA, PARA ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO XIX CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA, REALIZADO ENTRE 06 E 08 DE AGOSTO DE 2025.	20250560000031285-61.2025.8.16.6000 - -	2025PD009376	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009220	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	Processado e Pago	1.500,00
26/08/2025	2025NE001517	2025NL003755	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000060887-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD009430	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009248	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	16.386,34
26/08/2025	2025NE001517	2025NL003755	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000060887-97.2025.8.16.6000 - -	2025PD009437	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009216	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	199,02
26/08/2025	2025NE001526	2025NL003752	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MOLDURAS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000060920-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD009427	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009245	DAZAPE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	Processado e Pago	30.008,00
26/08/2025	2025NE001530	2025NL003756	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000060896-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009431	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009249	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	452,31
26/08/2025	2025NE001530	2025NL003756	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000060896-59.2025.8.16.6000 - -	2025PD009438	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009217	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	5,49
26/08/2025	2025NE001531	2025NL003757	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000060894-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD009432	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009250	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	1.809,23
26/08/2025	2025NE001531	2025NL003757	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000060894-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD009439	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009218	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	21,97
26/08/2025	2025NE001609	2025NL003758	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000060899-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD009433	26/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009251	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Processado e Pago	215,38
26/08/2025	2025NE001609	2025NL003758	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000060899-14.2025.8.16.6000 - -	2025PD009440	26/08/2025	Retencao	056000	2025OB009219	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	2,62
27/08/2025	2025NE000029	2025NL003779	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009532	27/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009342	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.339,90
27/08/2025	2025NE000039	2025NL003780	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009533	27/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009343	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	2.696,27
27/08/2025	2025NE000261	2025NL003774	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1236 CONFORME PROCESSO 0058953-07.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, 1º GRAU, no mês de agosto de 2025.	20250560000058953-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD009486	27/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009294	ORION DEDETIZADORA LTDA	Processado e Pago	12.715,84
27/08/2025	2025NE000262	2025NL003775	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1236 CONFORME PROCESSO SEI 0058953-07.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, 2º GRAU, no mês de agosto de 2025.	20250560000058953-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD009487	27/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009295	ORION DEDETIZADORA LTDA	Processado e Pago	22.542,63
27/08/2025	2025NE000272	2025NL003777	SEI 0052190-87.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PAR ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU. No período de 21/07/2025 a 20/08/2025.	20250560000052190-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD009488	27/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009296	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	604,98
27/08/2025	2025NE000272	2025NL003777	SEI 0052190-87.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PAR ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 1º GRAU. No período de 21/07/2025 a 20/08/2025.	20250560000052190-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD009490	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009282	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	20,50
27/08/2025	2025NE000273	2025NL003778	SEI 0052190-87.2025.8.16.6000: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO TJPR, 2º GRAU, no período de 21/07/2025 a 20/08/2025.	20250560000052190-87.2025.8.16.6000 - -	2025PD009489	27/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009297	MBM SEGURADORA S.A.	Processado e Pago	228,76
27/08/2025	2025NE000312	2025NL003770	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2067 CONFORME PROCESSO SEI 0061446-54.2025.8.16.6000: CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 1º GRAU, no mês de agosto de 2025.	20250560000061446-54.2025.8.16.6000 - -	2025PD009485	27/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009293	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	7.961,56
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009452	27/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009287	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	688.226,94
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009454	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009255	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	133.317,79
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009455	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009256	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	49.039,45

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009457	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009258	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	Processado e Pago	426,11
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009458	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009259	MUNICIPIO DE ASTORGA	Processado e Pago	902,19
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009459	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009260	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	Processado e Pago	1.503,66
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009460	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009261	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	Processado e Pago	4.927,96
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009461	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009262	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	Processado e Pago	1.503,66
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009462	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009263	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Processado e Pago	1.503,66
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009463	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009264	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	Processado e Pago	902,19
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009464	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009265	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	Processado e Pago	751,83
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009465	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009266	MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	Processado e Pago	1.920,65
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009466	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009267	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI	Processado e Pago	601,46
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009467	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009268	MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU	Processado e Pago	902,19
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009468	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009269	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Processado e Pago	1.804,39
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009469	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009270	MUNICIPIO DE MARINGA.	Processado e Pago	4.400,28
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009470	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009271	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	Processado e Pago	1.503,66
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009471	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009272	MUNICÍPIO DE PAIÇANDU	Processado e Pago	1.503,66
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009472	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009273	MUNICIPIO DE PARANACITY	Processado e Pago	902,19
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009473	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009274	MUNICÍPIO DE PARANAVAI	Processado e Pago	2.739,45
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009474	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009275	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	Processado e Pago	1.503,66
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009475	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009276	MUNICIPIO DE PEABIRU	Processado e Pago	902,19
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009476	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ	Processado e Pago	1.152,39
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009477	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009278	MUNICIPIO DE SARANDI	Processado e Pago	3.424,31
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009478	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAI	Processado e Pago	601,46
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009479	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009280	MUNICIPIO DE TERRA BOA	Processado e Pago	902,19
27/08/2025	2025NE000405	2025NL003773	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VIII, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057658-32.2025.8.16.6000 - -	2025PD009480	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009281	MUNICIPIO DE TERRA RICA	Processado e Pago	1.503,66
27/08/2025	2025NE000560	2025NL003764	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12105639 CONFORME PROCESSO SEI 0057451-33.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma inglês, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0087700-22.2025.8.16.0000.	20250560000057451-33.2025.8.16.6000 - -	2025PD009481	27/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009289	MULLINAX SERVICOS LTDA.	Processado e Pago	2.601,30
27/08/2025	2025NE000994	2025NL003776	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REEQUILÍBRIO DE 01/01 A 28/02/2025.	20250560000060699-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD009453	27/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009288	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	Processado e Pago	10.206,58
27/08/2025	2025NE000994	2025NL003776	PREST. DE SERV. DE ANALISTA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE, REEQUILÍBRIO DE 01/01 A 28/02/2025.	20250560000060699-07.2025.8.16.6000 - -	2025PD009456	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009257	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	514,62
27/08/2025	2025NE001064	2025NL003772	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PADRÃO PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000057958-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD009445	27/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009284	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILI	Processado e Pago	8.823,11
27/08/2025	2025NE001064	2025NL003772	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PADRÃO PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000057958-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD009451	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009254	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	107,16

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
27/08/2025	2025NE001442	2025NL003768	AQUISIÇÃO DE FRALDÁRIOS E MÓVEIS INFANTIS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000059574-04.2025.8.16.6000 - -	2025PD009448	27/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009285	SANE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.	Processado e Pago	3.231,15
27/08/2025	2025NE001463	2025NL003769	AQUISIÇÃO DE FRALDÁRIOS E MÓVEIS INFANTIS PARA UNIDADES DO 1º GRAU	20250560000059143-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD009449	27/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009286	SANE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.	Processado e Pago	646,23
27/08/2025	2025NE001511	2025NL003767	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2066 CONFORME PROCESSO SEI 0060695-67.2025.8.16.6000: CONFEÇÃO DE FOLDERS, CARTÕES, PASTAS, CARTAZES E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês de agosto de 2025.	20250560000060695-67.2025.8.16.6000 - -	2025PD009484	27/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009292	CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	Processado e Pago	3.683,00
27/08/2025	2025NE001536	2025NL003771	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000060963-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD009444	27/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009283	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	Processado e Pago	569,09
27/08/2025	2025NE001536	2025NL003771	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000060963-24.2025.8.16.6000 - -	2025PD009450	27/08/2025	Retencao	056000	2025OB009253	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	6,91
27/08/2025	2025NE001638	2025NL003765	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 101 CONFORME PROCESSO SEI 0061554-83.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFEÇÃO DE LIVROS, CARTILHAS E REVISTAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês/período de agosto de 2025.	20250560000061554-83.2025.8.16.6000 - -	2025PD009482	27/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009290	MULTYGRAFIC EDITORA LTDA	Processado e Pago	4.108,80
27/08/2025	2025NE001638	2025NL003766	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 102 CONFORME PROCESSO SEI 0061556-53.2025.8.16.6000: PREST. DE SERV. DE CONFEÇÃO DE LIVROS, CARTILHAS E REVISTAS PERSONALIZADAS, 2º GRAU, no mês/período de agosto de 2025.	20250560000061556-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009483	27/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009291	MULTYGRAFIC EDITORA LTDA	Processado e Pago	22.020,60
28/08/2025	2024NE001446	2025NL003783	PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E JORNALISTA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO TJPR EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000006428-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD009494	28/08/2025	Restos a pagar nao processados	056000	2025OB009329	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	Processado e Pago	29.770,02
28/08/2025	2024NE001446	2025NL003783	PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E JORNALISTA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO TJPR EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000006428-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD009497	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009301	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	Enviado Manualmente	6.315,55
28/08/2025	2024NE001446	2025NL003783	PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E JORNALISTA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO TJPR EM CURITIBA, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	20250560000006428-48.2025.8.16.6000 - -	2025PD009499	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009303	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	2.147,95
28/08/2025	2025NE000029	2025NL003794	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009551	28/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009361	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	602,73
28/08/2025	2025NE000039	2025NL003795	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009552	28/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009362	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	3.942,96
28/08/2025	2025NE000182	2025NL003786	PGTO. FATURA ÁGUA E ESGOTO FORUM DE PEABIRU, ref. ago/25	20250560000063001-09.2025.8.16.6000 - -	2025PD009516	28/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009330	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	Processado e Pago	120,35
28/08/2025	2025NE000430	2025NL003782	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057720-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD009493	28/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009328	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Processado e Pago	438.372,87
28/08/2025	2025NE000430	2025NL003782	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057720-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD009495	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009300	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Enviado Manualmente	82.325,12
28/08/2025	2025NE000430	2025NL003782	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057720-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD009498	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009302	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	31.094,16
28/08/2025	2025NE000430	2025NL003782	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057720-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD009500	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009304	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND	Processado e Pago	1.515,39
28/08/2025	2025NE000430	2025NL003782	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057720-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD009501	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009305	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	Processado e Pago	1.535,54
28/08/2025	2025NE000430	2025NL003782	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057720-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD009502	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009306	MUNICIPIO DE CAPANEMA	Processado e Pago	921,33
28/08/2025	2025NE000430	2025NL003782	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057720-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD009503	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009307	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Processado e Pago	1.535,54
28/08/2025	2025NE000430	2025NL003782	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057720-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD009504	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009308	MUNICIPIO DE CASCAVEL	Processado e Pago	5.764,03
28/08/2025	2025NE000430	2025NL003782	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057720-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD009505	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009309	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	Processado e Pago	1.961,37

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
28/08/2025	2025NE000430	2025NL003782	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057720-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD009506	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009310	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	Processado e Pago	1.176,82
28/08/2025	2025NE000430	2025NL003782	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057720-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD009507	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009311	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	Processado e Pago	1.228,43
28/08/2025	2025NE000430	2025NL003782	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057720-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD009508	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009312	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Processado e Pago	921,33
28/08/2025	2025NE000430	2025NL003782	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057720-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD009509	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009313	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORÊ	Processado e Pago	614,22
28/08/2025	2025NE000430	2025NL003782	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057720-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD009510	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009314	MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Processado e Pago	1.397,78
28/08/2025	2025NE000430	2025NL003782	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057720-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD009511	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009315	MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	Processado e Pago	921,33
28/08/2025	2025NE000430	2025NL003782	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057720-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD009512	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009316	MUNICÍPIO DE PALOTINA	Processado e Pago	1.176,82
28/08/2025	2025NE000430	2025NL003782	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057720-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD009513	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009317	MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	Processado e Pago	1.535,54
28/08/2025	2025NE000430	2025NL003782	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057720-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD009514	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009318	MUNICIPIO DE TOLEDO.	Processado e Pago	1.618,73
28/08/2025	2025NE000430	2025NL003782	PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS FÓRUNS DA REGIONAL VI, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057720-72.2025.8.16.6000 - -	2025PD009515	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009319	MUNICIPIO DE UBI RATA	Processado e Pago	921,33
28/08/2025	2025NE000441	2025NL003720	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 1º GRAU, DE 01/01 A 01/11/2025. JULHO.	20250560000057288-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009289	28/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009326	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Enviado Manualmente	3.024.458,66
28/08/2025	2025NE000442	2025NL003721	PREST. DE SERV. POSTAIS, ENTREGA, COLETA E REMESSAS DE CARTAS E DOCUMENTOS AO TJ, 2º GRAU, DE 01/01 A 01/11/2025. JULHO.	20250560000057288-53.2025.8.16.6000 - -	2025PD009290	28/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009327	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	Processado e Pago	3.087.413,92
28/08/2025	2025NE000741	2025NL003792	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL P/ PALÁIO DA JUSTIÇA 2º GRAU	20250560000060265-18.2025.8.16.6000 - -	2025PD009522	28/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009336	DNA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	Processado e Pago	560,00
28/08/2025	2025NE000883	2025NL003784	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057004-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD009527	28/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009338	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	140.015,59
28/08/2025	2025NE000990	2025NL003785	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057004-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD009528	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009323	FORTRESS SERVICOS LTDA	Enviado Manualmente	88.649,13
28/08/2025	2025NE000990	2025NL003785	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057004-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD009529	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009324	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	43.275,24
28/08/2025	2025NE000990	2025NL003785	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057004-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD009530	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009325	MUNICÍPIO DE CURITIBA	Processado e Pago	45.078,38
28/08/2025	2025NE000990	2025NL003785	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TJ EM CURITIBA, 2º GRAU, REFERENTE JULHO/2025.	20250560000057004-45.2025.8.16.6000 - -	2025PD009531	28/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009339	FORTRESS SERVICOS LTDA	Processado e Pago	485.376,80
28/08/2025	2025NE001060	2025NL003790	AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000059730-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD009520	28/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009334	FRANCIELE ELETRO LTDA	Processado e Pago	10.472,80
28/08/2025	2025NE001060	2025NL003790	AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000059730-89.2025.8.16.6000 - -	2025PD009525	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009321	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	127,20
28/08/2025	2025NE001115	2025NL003789	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000061003-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD009519	28/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009333	JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Processado e Pago	14.612,52
28/08/2025	2025NE001115	2025NL003789	AQUISIÇÃO MÓVEIS EM AÇO PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000061003-06.2025.8.16.6000 - -	2025PD009524	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009320	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	177,48
28/08/2025	2025NE001120	2025NL003791	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA UNIDADES 2º GRAU	20250560000060597-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD009521	28/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009335	NOVA MESA UTILIDADES LTDA	Erro no Pagamento	1.233,02
28/08/2025	2025NE001120	2025NL003791	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA UNIDADES 2º GRAU	20250560000060597-82.2025.8.16.6000 - -	2025PD009526	28/08/2025	Retencao	056000	2025OB009322	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	14,98
28/08/2025	2025NE001469	2025NL003787	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BALANÇAS	20250560000061823-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD009517	28/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009331	ROBERTO MARTINHO LEITE E CIA LTDA	Processado e Pago	890,00
28/08/2025	2025NE001527	2025NL003793	AQUISIÇÃO DE SINALIZADORES DE TRÂNSITO PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000061498-50.2025.8.16.6000 - -	2025PD009523	28/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009337	CIGON COMERCIO DE EPI LTDA.	Processado e Pago	2.690,00
28/08/2025	2025NE001528	2025NL003788	AQUISIÇÃO DE TVS E SUPORTES P/ TV PARA UNIDADES DO 2º GRAU	20250560000060786-60.2025.8.16.6000 - -	2025PD009518	28/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009332	HERA LICITA LTDA	Processado e Pago	132,40

Data Emissão OB	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Observação NL	Processo	PD	Dt Vencimento PD	Tipo (OB)	UG Emitente (OB)	OB	Credor	Status envio	Valor
29/08/2025	2025NE000029	2025NL003807	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009678	29/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009511	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	5.275,66
29/08/2025	2025NE000039	2025NL003808	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9999 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DESPESAS COM FUNDO ROTATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS) - 1º GRAU, PARA O EXERCICIO DE 2025	20250560000001436-44.2025.8.16.6000 - -	2025PD009680	29/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009512	FUNDO ROTATIVO TJPR	Enviado Manualmente	12.288,99
29/08/2025	2025NE000555	2025NL003781	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12121997 CONFORME PROCESSO SEI 0056545-43.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0084446-41.2025.8.16.0000.	20250560000056545-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD009548	29/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009357	MARCELLE MARIE MAGNONI	Processado e Pago	1.088,04
29/08/2025	2025NE000555	2025NL003781	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12121997 CONFORME PROCESSO SEI 0056545-43.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0084446-41.2025.8.16.0000.	20250560000056545-43.2025.8.16.6000 - -	2025PD009550	29/08/2025	Retencao	056000	2025OB009350	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	412,71
29/08/2025	2025NE000567	2025NL003802	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12124366 CONFORME PROCESSO SEI 0054854-91.2025.8.16.6000: SERVIÇOS DE versão para o idioma espanhol, do pedido de cooperação jurídica internacional nº 0050514-33.2023.8.16.0000.	20250560000054854-91.2025.8.16.6000 - -	2025PD009549	29/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009358	ROSEANE REZENDE DE FREITAS	Processado e Pago	2.582,30
29/08/2025	2025NE000863	2025NL003797	REPAROS E MELHORIAS NO FÓRUM DE CORNÉLIO PROCÓPIO - ATA 52/2024. PARCELA 2/3.	20250560000060782-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD009535	29/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009352	VA CONSTRUCOES LTDA	Processado e Pago	17.160,39
29/08/2025	2025NE000863	2025NL003797	REPAROS E MELHORIAS NO FÓRUM DE CORNÉLIO PROCÓPIO - ATA 52/2024. PARCELA 2/3.	20250560000060782-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD009542	29/08/2025	Retencao	056000	2025OB009346	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	211,64
29/08/2025	2025NE000863	2025NL003797	REPAROS E MELHORIAS NO FÓRUM DE CORNÉLIO PROCÓPIO - ATA 52/2024. PARCELA 2/3.	20250560000060782-23.2025.8.16.6000 - -	2025PD009543	29/08/2025	Retencao	056000	2025OB009347	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	Processado e Pago	264,55
29/08/2025	2025NE000884	2025NL003798	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 2º GRAU. REFERENTE 60 HORAS TÉCNICAS.	20250560000061624-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD009536	29/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009353	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	5.368,40
29/08/2025	2025NE000884	2025NL003798	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 2º GRAU. REFERENTE 60 HORAS TÉCNICAS.	20250560000061624-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD009544	29/08/2025	Retencao	056000	2025OB009348	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	570,10
29/08/2025	2025NE000884	2025NL003800	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 2º GRAU. REFERENTE 132 HORAS TÉCNICAS.	20250560000061629-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD009538	29/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009355	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	11.810,49
29/08/2025	2025NE000884	2025NL003800	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 2º GRAU. REFERENTE 132 HORAS TÉCNICAS.	20250560000061629-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD009545	29/08/2025	Retencao	056000	2025OB009349	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	1.254,21
29/08/2025	2025NE000885	2025NL003799	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 1º GRAU. REFERENTE 60 HORAS TÉCNICAS.	20250560000061624-03.2025.8.16.6000 - -	2025PD009537	29/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009354	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	5.938,50
29/08/2025	2025NE000885	2025NL003801	SOLUÇÃO DE TI MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE TI - 1º GRAU. REFERENTE 132 HORAS TÉCNICAS.	20250560000061629-25.2025.8.16.6000 - -	2025PD009539	29/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009356	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INF	Processado e Pago	13.064,70
29/08/2025	2025NE001339	2025NL003796	OBRA 11- CONSTRUÇÃO FRANCISCO BELTRÃO-RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11842223. PARCELA 25/26.	20250560000059688-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD009534	29/08/2025	Orcamentaria	056000	2025OB009351	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Processado e Pago	2.362.505,64
29/08/2025	2025NE001339	2025NL003796	OBRA 11- CONSTRUÇÃO FRANCISCO BELTRÃO-RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11842223. PARCELA 25/26.	20250560000059688-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD009540	29/08/2025	Retencao	056000	2025OB009344	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	Processado e Pago	28.893,26
29/08/2025	2025NE001339	2025NL003796	OBRA 11- CONSTRUÇÃO FRANCISCO BELTRÃO-RECOMPOSIÇÃO DE SALDO AUTORIZAÇÃO - DOC. 11842223. PARCELA 25/26.	20250560000059688-40.2025.8.16.6000 - -	2025PD009541	29/08/2025	Retencao	056000	2025OB009345	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	Processado e Pago	16.372,85
Total												485.629.587,46