Despesas com contratos / aquisições diretas - Invest Paraná - Ano 2020

Classificação da despesa	Nº do Contrato	Modalidade	Vigência		Objeto	Contratada	Valor Realizado	Valor Global
			Início	Fim				
Serviços	002/2018	Pregão Eletrônico	08/02/2020	07/02/2021	SERVIÇOS DE TAXI	**ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL** 412019 442018	**R$ 5.058,70** R$ 3.114,19 R$ 1.944,51	R$ 21.242,24
Serviços	006/2020	Pregão Eletrônico	06/03/2020	05/03/2022	TELEFONIA FIXA	**CLARO S.A** 012020	**R$ 7.956,05** R$ 7.956,05	R$ 44.999,11
Serviços	005/2020	Pregão Eletrônico	09/03/2020	09/03/2021	Serviços de Rede privativa virtual de Alta Velocidade em camada 2, tecnologia IP/MPLS-Metro Ethernet operação centralizada COT.	**COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A DE CURITIBA** 022020	**R$ 600,30** R$ 600,30	R$ 2.498,80
Serviços	001/2017	Pregão Eletrônico	06/01/2020	05/01/2021	SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM E PASSAGEM AÉREAS / SEGUROS DE VIAGEM.	**DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** 282019	**R$ 46.987,21** R$ 46.987,21	R$ 366.000,00
Serviços	002/2016	Pregão Eletrônico	20/02/2019 20/02/2020	19/02/2020 19/02/2021	SERVIÇOS CONTÁBEIS	**EUBOR CONTABILIDADE LTDA.** 402019 452018	**R$ 50.802,95** R$ 42.640,63 R$ 8.162,32	R$ 51.168,75 R$ 48.973,94
Serviços	004/2016	Pregão Eletrônico	29/08/2020	28/08/2021	SERVIÇO DE COPA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	**PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA** 142019 142019 - GPS 172020 172020 - GPS	**R$ 40.271,82** R$ 27.226,35 R$ 3.237,38 R$ 9.155,01 R$ 653,08	R$ 42.151,65
Aquisição de Bens	010/2017	Pregão Eletrônico	06/10/2019	05/10/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVERSOS)	**VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME** 172019 252020	**R$ 3.464,02** R$ 2.695,99 R$ 768,03	R$ 6.738,90
Serviços	013/2017	Pregão Eletrônico	06/10/2019	30/12/2020		**VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA** 272019	**R$ 184.230,49** R$ 184.230,49	R$ 216.916,10
Serviços	016/2015	Pregão Presencial	26/01/2018	25/01/2020	TELEFONIA FIXA	**CLARO S.A** 322018	**R$ 2.243,25** R$ 2.243,25	R$ 45.450,51
Serviços	002/2020	Dispensa	20/12/2019	20/12/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA EM MAPEAMENTO DE PROCESSOS	**AGÊNCIA DE GESTÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA** 362019	**R$ 15.000,00** R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
Serviços	acordo de cooperação	Dispensa	18/06/2020	17/06/2021	TAXA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA LICITAÇÕES-E PARA A REALIAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO	**BANCO DO BRASIL SA** 132020 102019	**R$ 138,39** R$ 70,32 R$ 68,07	R$ 64,51 por processo R$ 5,81 por lote
Aquisição de Bens	OC 018/2020	Dispensa	25/11/2020	25/11/2021	RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO ANUAL. CREATIVE CLOUD FOR TEAM ALL APPS ALL MULTIPLE PLATAFORMS MULTI LATIN AMERICAN LANGUAGES	**BUYSOFT DO BRASIL LTDA** 342020	**R$ 5.296,50** R$ 5.296,50	R$ 5.296,50
Serviços	010/2020	Dispensa	20/07/2020	19/07/2022	TELEFONIA MÓVEL	**CLARO S.A** 182020	**R$ 1.161,80** R$ 1.161,80	R$ 9.600,00
Serviços	009/2020	Dispensa	26/06/2020	25/06/2021	Gerenciamento de Mídias Sociais.	**CLICK DIGITAL** 162020 **MUNICÍPIO DE CURITIBA - ISS** 162020	**R$ 7.362,61** R$ 7.362,61 **R$ 322,91** R$ 322,91	R$ 15.500,00
Serviços	007/2020	Dispensa	04/03/2020	03/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	**CLINIMERCÊS MEDSISTEN - ASS. SEG. DO TRABALHO LTDA - ME** 202018 052020	**R$ 2.635,00** R$ 387,50 R$ 2.247,50	R$ 5.430,52
Serviços	027/2017	Dispensa	01/01/2020	31/12/2020		**CELEPAR** 252018 322019	**R$ 23.674,84** R$ 1.676,09 R$ 21.998,75	R$ 66.368,04
Serviços	005/2020	Dispensa	27/02/2020	26/02/2021	SERVIÇOS DE INTERNET - FIBRA	**COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A DE CURITIBA** 042020	**R$ 1.795,70** R$ 1.795,70	R$ 2.498,80

Classificação da despesa	Nº do Contrato	Modalidade	Vigência		Objeto	Contratada	Valor Realizado	Valor Global
			Início	Fim				
Aquisição de Bens	004/2020	Dispensa	17/02/2020	16/02/2021	AQUISIÇÃO E INST.DE 02 VIDEO PORTEIRO E 01 MONITOR INTERNO, DE ACESSO NO PORTÃO DA RUA PADRE AGOSTINHO Nº 690 - CURITIBA/PR	**DELTAVOLT INSALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA** 72020	**R$ 3.923,19** R$ 3.923,19	R$ 3.923,19
Serviços	011/2020	Dispensa	03/08/2020	02/08/2021	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA	**DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ** 272018	**R$ 33.610,34** R$ 33.610,34	R$ 285.322,50
Serviços		Dispensa	25/05/2020	25/05/2030	SERVIÇOS DE POSTAGEM	**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS** 152020	**R$ 252,23** R$ 252,23	
Serviços	OC abr/20	Dispensa	28/01/2020	17/02/2020	INSTALAÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA RUA PADRE AGOSTINHO 690	**ENGENHAR - ENGENHARIA TERMICA** 372019	**R$ 2.025,00** R$ 2.025,00	R$ 2.025,00
Serviços	OC 008/2020	Dispensa			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA REFLEXIVA PRATA EM JANELAS.	**ESPELHOS E CRISTAIS DIAMANTE LTDA** 302019	**R$ 257,00** R$ 257,00	R$ 257,00
Serviços	013/2020	Dispensa	05/08/2020	04/08/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE A REGULARIZAÇÕES DE ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA INVEST PARANÁ	**EUBOR CONTABILIDADE LTDA.** 222020	**R$ 5.480,82** R$ 5.480,82	R$ 5.480,82
Serviços	003/2020	Dispensa	10/02/2020	03/03/2020	HONORÁRIOS DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2019	**EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA** 022020	**R$ 5.161,75** R$ 5.161,75	R$ 5.500,00
Serviços	OC 011/2020	Dispensa	12/06/20020	12/06/2021	Aquisição do Cadastro das Indústrias 2020	**FIEP** 82020	**R$ 160,00** R$ 160,00	R$ 160,00
Serviços	012/2020	Dispensa	03/08/2020	07/10/2020	PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS. Referente prestação de serviços técnicos especializados para realizar a avaliação,	**FAUEPG** 202020	**R$ 6.820,00** R$ 6.820,00	R$ 6.820,00
Serviços	OC 16/2020	Dispensa	23/09/2020	22/09/2021	01 ASSINATURA ANUAL REFERENTE AO PLANO CORPORATIVO COLETUM - FORMULÁRIO ON LINE DO PARANÁ COMPETITIVO	**GEOSAPIENS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA** 232020	**R$ 2.590,92** R$ 2.590,92	R$ 2.590,92
Serviços	008/2020	Dispensa	18/07/2020	17/07/2021	SERVIÇO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE ESTÁGIO - SEM REPASSE	**INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANA** 112019 142020	**R$ 4.053,97** R$ 2.400,00 R$ 1.653,97	R$ 4.800,00
Aquisição de Bens	OC 007/2020	Dispensa	05/03/2020	05/03/2020	AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE VÍDEO E 01 SSD PARA INSTALAÇÃO NO DESKTOP, CHAPEIRA Nº 209.	**KAIRO INFORMÁTICA LTDA EPP** 92020	**R$ 960,00** R$ 960,00	R$ 960,00
Aquisição de Bens	016/2020 012/2019	Dispensa	01/10/2020 28/10/2019	30/09/2021 27/10/2020	AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA OS BEBEDOUROS	**KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA** 302020 312019	**R$ 1.182,80** R$ 400,00 R$ 782,80	 R$ 1.200,00 R$ 1.174,20
Serviços	005/2019	Dispensa	05/03/2019	04/03/2020	SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL	**LANZANI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME** 492018	**R$ 1.980,00** R$ 1.980,00	R$ 7.920,00
Serviços	019/2020 001/2020	Dispensa	16/11/2020 26/01/2020	25/11/2025 20/01/2021	AQUISIÇÃO DE DOMÍNIO	**NIC.BR** 382020 112020	**R$ 224,00** R$ 184,00 R$ 40,00	 R$ 184,00 R$ 40,00
Serviços	015/2020	Dispensa	23/10/2020	08/03/2021	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA	**PATRAS SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME** 292020	**R$ 24.625,00** R$ 24.625,00	R$ 399.787,50
Locação	014/2020	Dispensa	01/10/2019	03/09/2020	Locação de impressoras	**QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME** 192020 252019	**R$ 6.525,00** R$ 530,00 R$ 5.995,00	R$ 6.360,00
Serviços	OC 015/2020	Dispensa	21/09/2020	21/09/2020	01 CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO - EAD - 8 HORAS	**RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - ME** 282020	**R$ 690,00** R$ 690,00	R$ 690,00
Locação	001/2020	Dispensa	06/01/2020	05/01/2021	Locação de veículos	**REFERÊNCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA** 282019 402018	**R$ 2.708,74** R$ 2.352,94 R$ 355,80	R$ 15.867,60
	003/2019	Dispensa	14/02/2019	13/02/2022	AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL	**Solução Certificação Digital Ltda** 372020	**R$ 589,00** R$ 589,00	R$ 589,00
Serviços	008/2019	Dispensa	29/07/2019	28/07/2020	TELEFONIA MÓVEL	**TELEFONICA BRASIL S.A.** 132019	**R$ 1.920,51** R$ 1.920,51	R$ 12.696,00
Aquisição de Bens	003/2020	Dispensa	10/12/2019	28/01/2020	AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO	**UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA**	**R$ 5.108,38**	R$ 5.392,90

Classificação da despesa	Nº do Contrato	Modalidade	Vigência		Objeto	Contratada	Valor Realizado	Valor Global
			Início	Fim				
Aquisição de Bens	003/2020	Dispensa			SPLIT SPRINGER MIDEA INVERTER 9.000 BTU/H QUENTE/FRIO.	372019	R$ 5.108,38	R$ 5.392,90
Tributos						**MINISTÉRIO DA FAZENDA**	**R$ 2.865,63**	
						012020	R$ 194,69	
						022020	R$ 532,94	
						032020	R$ 194,69	
						042020	R$ 217,30	
						052020	R$ 194,69	
						062020	R$ 225,18	
						072020	R$ 202,31	
						082020	R$ 224,89	
						092020	R$ 217,37	
						102020	R$ 202,31	
						112020	R$ 224,92	
						122019	R$ 234,34	
Aquisição de Bens		Aquisição Direta			AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK	**A. ANGELONI CIA. LTDA**	**83,93**	R$ -
						012020	83,93	
Serviços		Aquisição Direta			SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	**A.V. IMPRESSÕES E XEROCÓPIAS LTDA**	**R$ 15,00**	R$ -
						032020	R$ 15,00	
Serviços		Aquisição Direta			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELEVADOR - SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA	**AGISUL MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES LTDA-ME**	**R$ 150,00**	R$ -
						012020	R$ 150,00	
Aquisição de Bens		Aquisição Direta			AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DE CELULAR VEICULAR, MODELO EXBOM SP200	**ANDRIOLI E TEIXEIRA LTDA**	**R$ 39,90**	R$ -
						052020	R$ 39,90	
Aquisição de Bens		Aquisição Direta			AQUISIÇÃO DE PILHAS	**AUTO POSTO COLOSSAL MERCES LTDA**	**R$ 47,50**	R$ -
						102020	R$ 47,50	
Serviços		Aquisição Direta			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE LÂMPADAS	**BS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA ME**	**R$ 140,00**	R$ -
						012020	R$ 140,00	
Aquisição de Bens		Aquisição Direta			AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA DE PEQUENO VALOR	**CENTRAL DO NOTEBOOK LTDA**	**R$ 327,00**	R$ -
						102020	R$ 235,00	
						122020	R$ 92,00	
Serviços		Aquisição Direta			Serviços de chaveiro	**CHAVEIRO ACD CHAVES WALL LTDA ME**	**R$ 320,00**	R$ -
						032020	R$ 160,00	
						062020	R$ 70,00	
						072020	R$ 90,00	
Serviços		Aquisição Direta			Cartório	**CID ROCHA JR**	**R$ 6,41**	R$ -
						112020	R$ 6,41	
Aquisição de Bens		Aquisição Direta			Material de expediente	**CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA**	**R$ 480,00**	R$ -
						92020	R$ 150,00	
						122020	R$ 330,00	
Serviços		Aquisição Direta			Taxa consular	**CONSULADO GERAL DO JAPÃO**	**R$ 97,00**	R$ -
						022020	R$ 97,00	
Aquisição de Bens		Aquisição Direta			AQUISIÇÃO DE 01 CHALEIRA ELÉTRICA	**DAJU COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA**	**R$ 69,90**	R$ -
						082020	R$ 69,90	
Serviços		Aquisição Direta			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDURA PARA QUADRO	**DAVINOTEX QUADROS E MOLDURAS LTDA**	**R$ 344,00**	R$ -
						012020	R$ 344,00	
						DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	**R$ 8.050,00**	R$ -
						10639	R$ 150,00	
						10641	R$ 180,00	
						10599	R$ 240,00	

Classificação da despesa	Nº do Contrato	Modalidade	Vigência		Objeto	Contratada	Valor Realizado	Valor Global
			Início	Fim				
Serviços		Aquisição Direta			Publicação Oficial no Diário Oficial do Estado do Paraná	10600 10607 10609 10612 10618 10620 10621 10623 10624 10632 10635 10656 10671 10677 10693 10696 10707 10715 10720 10728 10739 10745 10747 10748 10760 10762 10769 10770 10777 10780 10781 10782 10783 10799 10802 10804 10809 10822	R$ 150,00 R$ 286,00 R$ 130,00 R$ 310,00 R$ 120,00 R$ 156,00 R$ 180,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 90,00 R$ 120,00 R$ 360,00 R$ 156,00 R$ 306,00 R$ 120,00 R$ 130,00 R$ 208,00 R$ 120,00 R$ 494,00 R$ 270,00 R$ 208,00 R$ 286,00 R$ 130,00 R$ 360,00 R$ 180,00 R$ 130,00 R$ 442,00 R$ 120,00 R$ 150,00 R$ 120,00 R$ 270,00 R$ 120,00 R$ 270,00 R$ 120,00 R$ 150,00 R$ 208,00 R$ 150,00	
Aquisição de Bens		Aquisição Direta			AQUISIÇÃO DE 02MÁSCARAS DESCARTÁVEIS TAYC	**DIMED - FILIAL 525** 032020	**R$ 39,98** R$ 39,98	R$ -
Aquisição de Bens		Aquisição Direta			Material de expediente	**DISTRIBUIDORA CONCORDE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA** 032020	**R$ 85,21** R$ 85,21	R$ -
Serviços		Aquisição Direta			Serviços de postagem	**ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS** 012020 022020 032020	**R$ 170,91** R$ 28,55 R$ 59,06 R$ 83,30	R$ -
Aquisição de Bens		Aquisição Direta			AQUISIÇÃO DE 01 CONTROLE REMOTO DE PORTÃO ELETRÔNICO	**ELOIR FONTANA** 082020	**R$ 35,00** R$ 35,00	R$ -

Classificação da despesa	Nº do Contrato	Modalidade	Vigência		Objeto	Contratada	Valor Realizado	Valor Global
			Início	Fim				
Serviços		Aquisição Direta			Despesa com Estacionamento	**ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA**	**R$ 12,00**	R$ -
						112020	R$ 12,00	
Serviços		Aquisição Direta			SERVIÇO DE IMPRESÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO.	**FAST MARKETING EIRELI**	**R$ 960,00**	R$ -
						92020	R$ 460,00	
						032020	R$ 500,00	
Serviços		Aquisição Direta			SERVIÇOS DE JARDINAGEM	**GELSON LUIZ BARBON**	**R$ 330,00**	R$ -
						022020	R$ 170,00	
						112020	R$ 160,00	
Serviços		Aquisição Direta			Serviços de Motoboy	**IZAIAS GONZAGA 75631644991**	**R$ 225,00**	R$ -
						012020	R$ 20,00	
						022020	R$ 40,00	
						032020	R$ 40,00	
						062020	R$ 20,00	
						092020	R$ 65,00	
						102020	R$ 20,00	
						112020	R$ 20,00	
Aquisição de Bens		Aquisição Direta			Material de expediente	**JER COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP**	**R$ 49,80**	R$ -
						082020	R$ 49,80	
Aquisição de Bens		Aquisição Direta			Material de expediente	**KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA**	**R$ 146,89**	R$ -
						082020	R$ 146,89	
Aquisição de Bens		Aquisição Direta			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DE BAIXO VALOR	**MARCOS AURELIO MENESTRINA EIRELI - ME**	**R$ 348,00**	R$ -
						102020	R$ 348,00	
Aquisição de Bens		Aquisição Direta			Material de expediente	**PAPELARIA E REVISTARIA MANINHO LTDA**	**R$ 8,00**	R$ -
						032020	R$ 8,00	
Serviços		Aquisição Direta			Serviços de impressão gráfica	**PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRSSÃO EIRELI**	**R$ 210,00**	R$ -
						062020	R$ 210,00	
Aquisição de Bens		Aquisição Direta			Material de expediente	**RAIA DROGASIL S/A**	**R$ 96,40**	R$ -
						022020	R$ 18,86	
						032020	R$ 77,54	
Serviços		Aquisição Direta			Cartório	**SERVIÇO DISTRITAL SANTA QUITÉRIA - TABELIONATO E REG. CIVIL**	**R$ 12,68**	R$ -
						0963567	R$ 12,68	
Serviços		Aquisição Direta			Serviços de carimbos.	**STILUS CHAVEIROS LTDA - ME**	**R$ 197,80**	R$ -
						102020	R$ 197,80	
Aquisição de Bens		Aquisição Direta			AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK	**SUPERMERCADOS FESTVAL**	**R$ 39,21**	R$ -
						012020	R$ 24,95	
						022020	R$ 4,58	
						032020	R$ 9,68	
Aquisição de Bens		Aquisição Direta			AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK	**TRIGALHOS ALIMENTOS EIRELI**	**R$ 169,40**	R$ -
						112020	R$ 169,40	
Aquisição de Bens		Aquisição Direta			AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA DE PEQUENO VALOR	**TRIPOLI ELETRONICA EIRELI**	**R$ 450,00**	R$ -
						072020	R$ 450,00	
Serviços		Aquisição Direta			REPOSIÇÃO DE VIDRO DA JANELA	**VIDRACARIA JUVEVE LTDA**	**R$ 260,00**	R$ -
						082020	R$ 260,00	
							R$ 526.733,74	

CPF/CNPJ	Favorecido	Descrição da Despesa	Modalidade de Compra	Processo de Compra	Data do Pagamento	Valor
2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Alimentação - 15 cartões Nota Fiscal nº10140254	Pregão Eletrônico	272019	06/01/2020	R$ 8.087,52
2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Refeição - 14 cartões Nota Fiscal nº10140255	Pregão Eletrônico	272019	06/01/2020	R$ 6.797,56
360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2019 E 13º SALÁRIO	Folha Pagamento/Holerite	122019	07/01/2020	R$ 17.434,11
360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS DE JUNHO/2019	Folha Pagamento/Holerite	062019	07/01/2020	R$ 344,16
360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS DE JULHO/2019	Folha Pagamento/Holerite	072019	07/01/2020	R$ 390,43
360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS DE AGOSTO/2019	Folha Pagamento/Holerite	082019	07/01/2020	R$ 333,46
360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS DE SETEMBRO/2019	Folha Pagamento/Holerite	092019	07/01/2020	R$ 504,01
360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS DE OUTUBRO/2019	Folha Pagamento/Holerite	102019	07/01/2020	R$ 434,92
360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS DE NOVEMBRO/2019	Folha Pagamento/Holerite	112019	07/01/2020	R$ 627,06
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA NOTA FISCAL Nº 630518	Dispensa	272018	08/01/2020	R$ 5.568,50
11397843900	FRANZ FLESCHFRESSER DE AMORIM	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2020 - RECESSO ESTAGIÁRIO	Folha Pagamento/Holerite	012020	09/01/2020	R$ 150,00
4009266000156	QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LEITURA DEZEMBRO/2019	Dispensa	252019	10/01/2020	R$ 545,00
17136606000151	LANZANI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL PERÍODO: DEZ/2019 NOTA FISCAL Nº 2246	Dispensa	492018	10/01/2020	R$ 660,00
14983004000141	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE COPA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: DEZEMBRO/2019 NOTA FISCAL Nº 6811	Pregão Eletrônico	142019	15/01/2020	R$ 2.936,46
75047399000165	INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANA	SERVIÇO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE ESTÁGIO - SEM REPASSE	Dispensa	112019	15/01/2020	R$ 280,00

		PERÍODO: DEZEMBRO/2019 NOTA FISCAL Nº 22307				
85490746000183	REFERÊNCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PERÍODO: DEZEMBRO/2019 FATURA Nº 47819	Dispensa	402018	15/01/2020	R$ 355,80
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 001 parte 01/02 Projeto: Viagem: Curitiba - Toledo - Curitiba Período: 16/01/2020 a 17/01/2020	Diárias e reembolso de viagem	001	16/01/2020	R$ 262,00
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 001 parte 02/02 Projeto: Viagem: Curitiba - Toledo- Curitiba Período: 16/01/2020 a 16/01/2020	Diárias e reembolso de viagem	001	16/01/2020	R$ 48,00
40432544000147	CLARO S.A	TELEFONIA FIXA PERÍODO: 03/12/2019 A 31/12/2019 NOTA FISCAL Nº 440706-B1	Pregão Presencial	322018	20/01/2020	R$ 501,72
9160134000144	EUBOR CONTABILIDADE LTDA.	SERVIÇOS CONTÁBEIS PERÍODO DEZEMBRO/2019 NOTA FISCAL Nº 5375	Pregão Eletrônico	452018	20/01/2020	R$ 4.081,16
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - IRRF - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2019 E 13º SALÁRIO	Folha Pagamento/Holerite	132019	20/01/2020	R$ 54.355,00
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - CSRF DE TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 6484 CELEPAR - NOTA FISCAL Nº 38127 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2019	Tributos	122019	20/01/2020	R$ 190,21
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF DE TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTD - NOTA FISCAL Nº 6484 CELEPAR - NOTA FISCAL Nº38127 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2019	Tributos	122019	20/01/2020	R$ 44,13
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2019	Folha Pagamento/Holerite	122019	20/01/2020	R$ 52.507,90
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE JUNHO/2019	Folha Pagamento/Holerite	062019	20/01/2020	R$ 1.393,59
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE JULHO/2019	Folha Pagamento/Holerite	072019	20/01/2020	R$ 1.651,21

16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE AGOSTO/2019	Folha Pagamento/Holerite	082019	20/01/2020	R$ 1.338,94
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMNTAR DE SETEMBRO/2019	Folha Pagamento/Holerite	092019	20/01/2020	R$ 2.023,57
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE OUTUBRO/2019	Folha Pagamento/Holerite	102019	20/01/2020	R$ 1.687,56
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2019	Folha Pagamento/Holerite	112019	20/01/2020	R$ 2.328,67
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2019 NOTA FISCAL Nº 6484	Pregão Eletrônico	142019	20/01/2020	R$ 314,45
9110390000127	CLINIMERCÊS MEDSISTEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL PERÍODO: DEZEMBRO/2019 NOTA FISCAL Nº 9210	Dispensa	202018	20/01/2020	R$ 150,00
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ACO - OPERAÇÕES DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS NOTA FISCAL Nº 38499 PERÍODO: DEZEMBRO/2019	Dispensa	252018	20/01/2020	R$ 157,71
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL NOTA FISCAL Nº 38500 PERÍODO: DEZEMBRO/2019	Dispensa	252018	20/01/2020	R$ 36,16
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	TPN - APD - UNTILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS DO DATACENTER DA CELEPAR NOTA FISCAL Nº 38501 PERÍODO: DEZEMBRO/2019	Dispensa	252018	20/01/2020	R$ 1.482,22
69953317968	JEAN CARLOS ALBERINI	Formulário de Viagem 007 Projeto: Viagem: Curitiba - Vitória/ES - Curitiba Período: 23/01/2020 a 25/01/2020	Diárias e reembolso de viagem	007	23/01/2020	R$ 800,00
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - PIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2019 E 13º SALÁRIO DE 2019	Folha Pagamento/Holerite	122019	24/01/2020	R$ 3.036,77
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 008 Projeto: Viagem: Curitiba - SÃo Paulo - Curitiba Período: 27/01/2020 a 29/01/2020	Diárias e reembolso de viagem	008	27/01/2020	R$ 825,00
4744622933	BRUNO ANTONIO BANZATO	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	012020	27/01/2020	R$ 4.633,53

3633979905	ESTELA REGINA DITTRICH	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	012020	27/01/2020	R$ 4.581,39
11397843900	FRANZ FLESCHFRESSER DE AMORIM	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	012020	27/01/2020	R$ 525,00
3295481903	GIOVANA PASSOS LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	012020	27/01/2020	R$ 3.274,41
11992848904	ISLE LARISSA PERES LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	012020	27/01/2020	R$ 900,00
69953317968	JEAN CARLOS ALBERINI	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	012020	27/01/2020	R$ 12.545,81
10755347986	LETICIA DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	012020	27/01/2020	R$ 675,00
5765567932	LILIAN FIORI	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	012020	27/01/2020	R$ 2.608,51
7556219992	LUCIANO RICARDO MENEGAZZO	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	012020	27/01/2020	R$ 4.581,39
11405630922	MARK LENZ NEGRAO	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	012020	27/01/2020	R$ 666,66
4863574908	MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	012020	27/01/2020	R$ 8.514,12
5225788963	MELISSA DE CASSIA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	012020	27/01/2020	R$ 4.581,39
91301661953	PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	012020	27/01/2020	R$ 14.575,99
2606973976	ROGERIO JOSE CHAVES	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	012020	27/01/2020	R$ 12.493,68
9661663000121	CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ	VALE TRANSPORTE - VEM SÃO JOSÉ MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	27/01/2020	R$ 72,90
10319963000106	ASSOCIACAO METROCARD	VALE TRANSPORTE - METROCARD MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	27/01/2020	R$ 82,66
14682109000160	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	VALE TRANSPORTE - URBS MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	27/01/2020	R$ 488,38
18928807000154	UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA INVERTER 9.000 BTU/H QUENTE/FRIO. NOTA FISCAL Nº 000.317.824 - SÉRIE 001	Dispensa	372019	27/01/2020	R$ 5.108,38
6448914919	ISABELA GARCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	012020	27/01/2020	R$ 1.285,53
2948186935	NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	012020	27/01/2020	R$ 8.514,12
92884393668	RILTON ALEXANDRE GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	012020	27/01/2020	R$ 12.545,81

9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	012020	27/01/2020	R$ 17.730,03
2558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL. PERÍODO: 06/12/2019 A 05/01/2020 NOTA FISCAL Nº 10853080/01/2020	Dispensa	132019	28/01/2020	R$ 210,76
38921453857	LUCAS LOURENCO LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2020 - RESCISÃO LUCAS LOURENÇO LOPES	Folha Pagamento/Holerite	012020	29/01/2020	R$ 4.616,99
78713419000188	ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	SERVIÇO DE CORRIDA DE TAXI. PERÍODO: 10/12/2019 A 10/01/2020 NOTA FISCAL Nº54055	Pregão Eletrônico	442018	30/01/2020	R$ 630,84
6448914919	ISABELA GARCIA	Formulário de Viagem 004 Projeto: Viagem: Curitiba - Brasília - Curitiba Período: 02/02/2020 a 04/02/2020	Diárias e reembolso de viagem	004	31/01/2020	R$ 955,00
4744622933	BRUNO ANTONIO BANZATO	Formulário de Viagem 003 Projeto: Viagem: Curitiba - Brasília - Curitiba Período: 02/02/2020 a 04/02/2020	Diárias e reembolso de viagem	003	31/01/2020	R$ 955,00
31132253000142	IZAIAS GONZAGA 75631644991	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS DE MOTOBOY recibo	Aquisição Direta	012020	07/01/2020	R$ 20,00
95358917000179	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PRONTO PAGAMENTO - CORREIO TICKET Nº1763031286	Aquisição Direta	012020	13/01/2020	R$ 14,20
78116670000670	SUPERMERCADOS FESTVAL	PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍICOS PARA COFEE BREAK DE REUNIÃO REALIZADA EM 20/01/2020, COM EMPRESÁRIOS . NOTA FISCAL Nº 342518 SÉRIE 036	Aquisição Direta	012020	17/01/2020	R$ 24,95
83646984007546	A. ANGELONI CIA. LTDA	PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DE REUNIÃO DO DIA 20/01/2020, REALIZADA COM EMPRESÁRIOS. NOTA FISCAL Nº 195.704 111	Aquisição Direta	012020	17/01/2020	R$ 83,93
85485142000149	DAVINOTEX QUADROS E MOLDURAS LTDA	PRONTO PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDURA PARA QUADRO COM LOGOMARCA IVEST PARANÁ NOTA FISCAL Nº 000.000.125 / 001	Aquisição Direta	012020	20/01/2020	R$ 344,00
7784815000158	BS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA ME	PRONTO PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE LÂMPADAS - SALA PRESIDÊNCIA. NOTA FISCAL Nº513	Aquisição Direta	012020	30/01/2020	R$ 140,00
23805944000131	AGISUL MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES LTDA-ME	PRONTO PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELEVADOR - SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA NOTA FISCAL Nº 1317	Aquisição Direta	012020	30/01/2020	R$ 150,00

95358917000179	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PRONTO PAGAMENTO - CORREIO TICKET Nº1772470999	Aquisição Direta	012020	31/01/2020	R$ 14,35
191	BANCO DO BRASIL SA	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2020	Despesas Bancárias	012020	31/01/2020	R$ 129,04
2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Refeição - 13 cartões Nota Fiscal nº10910252	Pregão Eletrônico	272019	03/02/2020	R$ 6.400,62
2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Alimentação - 14 cartões Nota Fiscal nº 10910251	Pregão Eletrônico	272019	03/02/2020	R$ 7.492,12
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - EDIÇÃO 10599 - 07/01/2020 NOTA FISCAL Nº 631965	Aquisição Direta	10599	06/02/2020	R$ 240,00
91301661953	PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	Formulário de Viagem 010 Projeto: Viagem: Curitiba - Prodentópolis - Curitiba Período: 07/02/2020 a 08/02/2020	Diárias e reembolso de viagem	010	06/02/2020	R$ 406,00
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 009 Projeto: Viagem: Curitiba - Prudentópolis - Curitiba Período: 07/02/2020 a 08/02/2020	Diárias e reembolso de viagem	009	06/02/2020	R$ 406,00
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - EDIÇÃO 10600 - 08/01/2020 NOTA FISCAL Nº 632086	Aquisição Direta	10600	07/02/2020	R$ 150,00
360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	012020	07/02/2020	R$ 13.159,89
4009266000156	QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LEITURA JANEIRO/2020	Dispensa	252019	10/02/2020	R$ 545,00
17136606000151	LANZANI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL PERÍODO: JAN/2020 NOTA FISCAL Nº2297	Dispensa	492018	10/02/2020	R$ 660,00
69953317968	JEAN CARLOS ALBERINI	Formulário de Viagem 013 Projeto: Viagem: Curitiba - Cascavel - Nova Prata do Iguaçu - Pitanga - Curitiba Período: 11/02/2020 a 13/02/2020	Diárias e reembolso de viagem	013	10/02/2020	R$ 668,00
7556219992	LUCIANO RICARDO MENEGAZZO	Formulário de Viagem 014 Projeto: Viagem: Curitiba - Cascavel - Nova Prata do Iguaçu - Pitanga - Curitiba Período: 11/02/2020 a 13/02/2020	Diárias e reembolso de viagem	014	10/02/2020	R$ 668,00
75047399000165	INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANA	SERVIÇO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE ESTÁGIO - SEM REPASSE	Dispensa	112019	12/02/2020	R$ 280,00

		PERÍODO: JANEIRO/2020 NOTA FISCAL Nº 22549				
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 012 Projeto: Viagem: Curitiba - Londrina - Curitiba Período: 14/02/2020 a 15/02/2020	Diárias e reembolso de viagem	012	14/02/2020	R$ 310,00
7556219992	LUCIANO RICARDO MENEGAZZO	Formulário de Viagem 014 Projeto: Viagem: Curitiba - Nova Prata do Iguaçu - Pitanga - Curitiba Período: 11/02/2020 a 13/02/2020 Reembolso de despesas	Diárias e reembolso de viagem	014	14/02/2020	R$ 458,81
14983004000141	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE COPA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: JANEIRO/2020 NOTA FISCAL Nº 7243	Pregão Eletrônico	142019	14/02/2020	R$ 2.936,46
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO EXECUTIVO - EDIÇÃO 10607 - 17/01/2020 NOTA FISCAL Nº 632786	Aquisição Direta	10607	14/02/2020	R$ 286,00
69953317968	JEAN CARLOS ALBERINI	Formulário de Viagem 015 Projeto: Viagem: Curitiba - Irati - Curitiba Período: 18/02/2020	Diárias e reembolso de viagem	015	17/02/2020	R$ 96,00
7556219992	LUCIANO RICARDO MENEGAZZO	Formulário de Viagem 016 Projeto: Viagem: Curitiba - Irati - Curitiba Período: 18/02/2020	Diárias e reembolso de viagem	016	17/02/2020	R$ 96,00
5243651990	BRUNO AGUIAR CASAGRANDE	Formulário de Viagem 017 Projeto: Viagem: Curitiba - Irati - Curitiba Período: 18/02/2020	Diárias e reembolso de viagem	017	17/02/2020	R$ 96,00
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 018 Projeto: Viagem: Curitiba - São Paulo - Curitiba Período: 18/02/2020 a 19/02/2020	Diárias e reembolso de viagem	018	18/02/2020	R$ 380,00
91301661953	PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	Formulário de Viagem 019 Projeto: Viagem: Curitiba - São Paulo - Curitiba Período: 18/02/2020 a 19/02/2020	Diárias e reembolso de viagem	019	18/02/2020	R$ 380,00
72131402000136	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVERSOS) NOTA FISCAL Nº 005680/1	Pregão Eletrônico	172019	19/02/2020	R$ 421,35

7556219992	LUCIANO RICARDO MENEGAZZO	Formulário de Viagem 017 Projeto: Viagem: Curitiba - Irati - Curitiba Período: 18/02/2020 Reembolso de despesas	Diárias e reembolso de viagem	017	19/02/2020	R$ 68,80
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 020 Projeto: Viagem: Curitiba - Ponta Grossa - Curitiba Período: 19/02/2020 a 20/02/2020	Diárias e reembolso de viagem	020	20/02/2020	R$ 262,00
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO EXECUTIVO - EDIÇÃO 10612 - 24/01/2020 NOTA FISCAL Nº 633281	Aquisição Direta	10612	20/02/2020	R$ 130,00
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - IRRF - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	012020	20/02/2020	R$ 27.202,94
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	012020	20/02/2020	R$ 53.570,56
9110390000127	CLINIMERCÊS MEDSISTEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL PERÍODO: JANEIRO/2020 NOTA FISCAL Nº 9502	Dispensa	202018	20/02/2020	R$ 150,00
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF DE TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTD - NOTA FISCAL Nº 6811 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020	Tributos	012020	20/02/2020	R$ 34,46
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - CSRF DE TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020 NOTA FISCAL Nº 6811	Tributos	012020	20/02/2020	R$ 160,23
9160134000144	EUBOR CONTABILIDADE LTDA.	SERVIÇOS CONTÁBEIS PERÍODO JANEIRO/2020 NOTA FISCAL Nº 5450	Pregão Eletrônico	452018	20/02/2020	R$ 4.081,16
40432544000147	CLARO S.A	TELEFONIA FIXA PERÍODO: 06/01/2020 A 05/02/2020 NOTA FISCAL Nº 469348	Pregão Presencial	322018	20/02/2020	R$ 815,76
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020 NOTA FISCAL Nº 6811	Pregão Eletrônico	142019	20/02/2020	R$ 314,45

28921481000197	ENGENHAR - ENGENHARIA TERMICA	INSTALAÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA RUA PADRE AGOSTINHO 690 NOTA FISCAL Nº 34	Dispensa	372019	20/02/2020	R$ 2.025,00
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	TPN - APD - UNTILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS DO DATACENTER DA CELEPAR NOTA FISCAL Nº 38830 PERÍODO: JANEIRO/2020	Dispensa	322019	20/02/2020	R$ 1.584,69
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ACO - OPERAÇÕES DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS NOTA FISCAL Nº 38829 PERÍODO: JANEIRO/2020	Dispensa	322019	20/02/2020	R$ 162,12
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL NOTA FISCAL Nº 38831 PERÍODO: JANEIRO/2020	Dispensa	322019	20/02/2020	R$ 37,12
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO EXECUTIVO - EDIÇÃO 10609 - 21/01/2020 NOTA FISCAL Nº 633004	Aquisição Direta	10609	21/02/2020	R$ 130,00
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - EDIÇÃO 10612 - 24/01/2020 NOTA FISCAL Nº 633280	Aquisição Direta	10612	21/02/2020	R$ 180,00
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - PIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	012020	21/02/2020	R$ 1.644,99
14682109000160	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	VALE TRANSPORTE - URBS MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	26/02/2020	R$ 398,38
5243651990	BRUNO AGUIAR CASAGRANDE	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	27/02/2020	R$ 3.304,58
4744622933	BRUNO ANTONIO BANZATO	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	27/02/2020	R$ 4.633,53
3633979905	ESTELA REGINA DITTRICH	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	27/02/2020	R$ 4.581,39
11397843900	FRANZ FLESCHFRESSER DE AMORIM	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	27/02/2020	R$ 750,00
3295481903	GIOVANA PASSOS LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	27/02/2020	R$ 4.581,39
69953317968	JEAN CARLOS ALBERINI	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	27/02/2020	R$ 12.545,81
10755347986	LETICIA DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	27/02/2020	R$ 750,00
5765567932	LILIAN FIORI	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	27/02/2020	R$ 2.608,51
7556219992	LUCIANO RICARDO MENEGAZZO	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	27/02/2020	R$ 4.581,39

9641118960	MAEVELYN DIAZ DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	27/02/2020	R$ 350,00
11405630922	MARK LENZ NEGRAO	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	27/02/2020	R$ 1.000,00
4863574908	MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	27/02/2020	R$ 8.514,12
5225788963	MELISSA DE CASSIA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	27/02/2020	R$ 4.581,39
91301661953	PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	27/02/2020	R$ 14.575,99
2606973976	ROGERIO JOSE CHAVES	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	27/02/2020	R$ 12.493,68
69953317968	JEAN CARLOS ALBERINI	Formulário de Viagem 006 Projeto: Viagem: Curitiba - Foz do Iguaçu - Curitiba Período: 27/02/2020 a 29/02/2020	Diárias e reembolso de viagem	006	27/02/2020	R$ 890,00
6448914919	ISABELA GARCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	27/02/2020	R$ 6.100,05
2948186935	NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	27/02/2020	R$ 8.514,12
92884393668	RILTON ALEXANDRE GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	27/02/2020	R$ 12.545,81
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	27/02/2020	R$ 17.730,03
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 002 Projeto: Viagem: Curitiba - Foz do Iguaçu - Curitiba Período: 27/02/2020 a 29/02/2020	Diárias e reembolso de viagem	002	27/02/2020	R$ 890,00
35636034000151	DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	FATURA DE PASSAGENS AÉREAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM. FATURA Nº FT00101989 COMPETÊNCIA : 02/2020	Pregão Eletrônico	282019	28/02/2020	R$ 5.102,62
35636034000151	DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM.NOTA FISCL REF. A TAXA DE NOTA FISCAL Nº 14671 COMPETÊNCIA : 02/2020	Pregão Eletrônico	282019	28/02/2020	R$ 0,05
78713419000188	ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	SERVIÇO DE CORRIDA DE TAXI. PERÍODO: 16/01/2020 A 07/02/2019 NOTA FISCAL Nº 54357	Pregão Eletrônico	442018	28/02/2020	R$ 1.313,67
2558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL. PERÍODO: 06/01/2020 A 05/02/2020 NOTA FISCAL Nº 11291881/02/2020	Dispensa	132019	28/02/2020	R$ 206,93

14682109000160	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	VALE TRANSPORTE - URBS MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO e MARÇO/2020 - MAEVELYN DIAZ	Folha Pagamento/Holerite	032020	28/02/2020	R$ 272,38
5862542000197	EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	HONORÁRIOS DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2019 NOTA FISCAL Nº 775	Dispensa	022020	28/02/2020	R$ 5.161,75
5225788963	MELISSA DE CASSIA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2020 - FÉRIAS MESLISSA DE C. PEREIRA	Folha Pagamento/Holerite	032020	28/02/2020	R$ 2.296,55
31132253000142	IZAIAS GONZAGA 75631644991	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS DE MOTOBOY	Aquisição Direta	022020	04/02/2020	R$ 20,00
7075628992	GELSON LUIZ BARBON	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS DE JARDINAGEM - SEDE PADRE AGOSTINHO Nº 690	Aquisição Direta	022020	06/02/2020	R$ 170,00
95358917000179	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PRONTO PAGAMENTO - CORREIO TICKET Nº1775531583	Aquisição Direta	022020	06/02/2020	R$ 15,55
61585865154469	RAIA DROGASIL S/A	PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE 500ML DE ÁLCOOL GEL NOTA FISCAL Nº 83702/002	Aquisição Direta	022020	06/02/2020	R$ 18,86
3966451000176	CONSULADO GERAL DO JAPÃO	PRONTO PAGAMENTO - TAXA CONSULAR REFERENTE A EMISSÃO DE VISTO DE NEGÓCIOS JAPONÊS, PARA O DIRETOR PRESIDENTE JOSÉ EDUARDO BEKIN	Aquisição Direta	022020	13/02/2020	R$ 97,00
78116670000670	SUPERMERCADOS FESTVAL	PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA - 1KG DE AÇÚCAR NOTA FISCAL Nº 336654/039	Aquisição Direta	022020	18/02/2020	R$ 4,58
95358917000179	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PRONTO PAGAMENTO - CORREIO TICKET Nº 1782749778	Aquisição Direta	022020	20/02/2020	R$ 43,51
31132253000142	IZAIAS GONZAGA 75631644991	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS DE MOTOBOY	Aquisição Direta	022020	27/02/2020	R$ 20,00
191	BANCO DO BRASIL SA	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020	Despesas Bancárias	022020	29/02/2020	R$ 157,02
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 021 Projeto: Viagem: Curitiba - São Paulo - Curitiba Período: 03/03/2020 a 04/03/2020	Diárias e reembolso de viagem	021	02/03/2020	R$ 380,00
2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Refeição - 14 cartões Nota Fiscal nº11808249	Pregão Eletrônico	272019	03/03/2020	R$ 7.475,09
2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Alimentação - 15 cartões Nota Fiscal nº11808248	Pregão Eletrônico	272019	03/03/2020	R$ 8.094,36
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - EDIÇÃO 10618 - 03/02/2020 NOTA FISCAL Nº 633881	Aquisição Direta	10618	04/03/2020	R$ 120,00
4550115000100	KAIRO INFORMÁTICA LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE VÍDEO E 01 SSD PARA INSTALAÇÃO NO DESKTOP, CHAPEIRA Nº 209. NOTA FISCAL: 23626-001	Dispensa	92020	05/03/2020	R$ 960,00

9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 022 Projeto: Viagem: Curitiba - Miami/USA - Curitiba Período: 06/03/2020 a 11/03/2020	Diárias e reembolso de viagem	022	05/03/2020	R$ 11.039,18
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA NOTA FISCAL Nº 634011	Dispensa	272018	05/03/2020	R$ 7.239,05
69953317968	JEAN CARLOS ALBERINI	Formulário de Viagem 006 Projeto: Viagem: Curitiba - Foz do Iguaçu - Curitiba Período: 27/02/2020 a 29/02/2020 Reembolso de despesas	Diárias e reembolso de viagem	006	05/03/2020	R$ 79,10
191	BANCO DO BRASIL SA	TAXA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA LICITAÇÕES-E PARA A REALIAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2020. DÉBITO EM CONTA.	Dispensa	102019	05/03/2020	R$ 68,07
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO EXECUTIVO - EDIÇÃO 10620 - 05/02/2020 NOTA FISCAL Nº 634106	Aquisição Direta	10620	06/03/2020	R$ 156,00
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - EDIÇÃO 10621 - 06/02/2020 NOTA FISCAL Nº 634202	Aquisição Direta	10621	06/03/2020	R$ 180,00
7920023000163	KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS. 04 UNIDADES DE ELEMENTO FILTRANTE CAMADAS. NOTA FISCAL Nº 000.003.913-001	Dispensa	312019	06/03/2020	R$ 391,40
360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	06/03/2020	R$ 12.772,44
9590841000170	DELTAVOLT INSALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 VIDEO PORTEIRO E 01 MONITOR INTERNO, DE ACESSO NO PORTÃO DA RUA PADRE AGOSTINHO Nº 690 - CURITIBA/PR	Dispensa	72020	06/03/2020	R$ 3.923,19
4009266000156	QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LEITURA FEVEREIRO/2020	Dispensa	252019	10/03/2020	R$ 545,00
17136606000151	LANZANI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL PERÍODO: FEV/2020 NOTA FISCAL Nº 2349	Dispensa	492018	10/03/2020	R$ 660,00
75047399000165	INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANA	SERVIÇO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE ESTÁGIO - SEM REPASSE PERÍODO: FEVEREIRO/2020 NOTA FISCAL Nº 22743	Dispensa	112019	10/03/2020	R$ 250,00
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E	Aquisição Direta	10623	11/03/2020	R$ 120,00

		SERVIÇOS - EDIÇÃO 10623 - 10/02/2020 NOTA FISCAL Nº 634406				
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - EDIÇÃO 10624 - 11/02/2020 NOTA FISCAL Nº 634528	Aquisição Direta	10624	12/03/2020	R$ 120,00
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 023 Projeto: Viagem: Curitiba - Francisco Beltrão - Curitiba Período: 12/03/2020 a 13/03/2020	Diárias e reembolso de viagem	023	12/03/2020	R$ 510,00
3295481903	GIOVANA PASSOS LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2020 - FÉRIAS GIOVANA LIMA	Folha Pagamento/Holerite	032020	13/03/2020	R$ 4.153,69
85490746000183	REFERÊNCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PERÍODO: FEVEREIRO/2020 FATURA Nº 48532	Dispensa	282019	16/03/2020	R$ 1.030,64
14983004000141	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE COPA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: FEVEREIRO/2020 NOTA FISCAL Nº 7618	Pregão Eletrônico	142019	16/03/2020	R$ 2.936,46
14682109000160	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	VALE TRANSPORTE - URBS MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2020 - ELIZABETH G MIRANDA	Folha Pagamento/Holerite	032020	16/03/2020	R$ 110,38
31963221000199	AGÊNCIA DE GESTÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE CONSULTORIA EM MAPEAMENTO DE PROCESSOS. PARCELA 1	Dispensa	362019	16/03/2020	R$ 3.000,00
40432544000147	CLARO S.A	TELEFONIA FIXA PERÍODO: 06/02/2020 A 05/03/2020 NOTA FISCAL Nº 492967	Pregão Presencial	322018	20/03/2020	R$ 925,77
9160134000144	EUBOR CONTABILIDADE LTDA.	SERVIÇOS CONTÁBEIS PERÍODO FEVEREIRO/2020 NOTA FISCAL Nº 5462	Pregão Eletrônico	402019	20/03/2020	R$ 4.264,09
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2020 NOTA FISCAL Nº 7243	Pregão Eletrônico	142019	20/03/2020	R$ 314,45
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF DE TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2020 NOTA FISCAL Nº 7243 E REFERENTE A NF DA EXECUTIVE AUDITORES NOTA FISCAL Nº 775	Tributos	022020	20/03/2020	R$ 116,96

394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - CSRF DE TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2020 NOTA FISCAL Nº 7243 E EXECUTIVE AUDIOTRES NOTA FISCAL Nº 775	Tributos	022020	20/03/2020	R$ 415,98
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - IRRF - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	20/03/2020	R$ 28.459,37
9110390000127	CLINIMERCÊS MEDSISTEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL PERÍODO: FEVEREIRO/2020 NOTA FISCAL Nº 9780	Dispensa	202018	20/03/2020	R$ 87,50
72131402000136	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVERSOS) NOTA FISCAL Nº 005883/1	Pregão Eletrônico	172019	20/03/2020	R$ 358,20
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	20/03/2020	R$ 52.027,19
5243651990	BRUNO AGUIAR CASAGRANDE	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	20/03/2020	R$ 4.655,19
4744622933	BRUNO ANTONIO BANZATO	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	20/03/2020	R$ 4.610,67
3633979905	ESTELA REGINA DITTRICH	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	20/03/2020	R$ 4.558,54
10714424900	ELIZABETH GOMES MIRANDA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - MARÇO 2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	20/03/2020	R$ 500,00
11397843900	FRANZ FLESCHFRESSER DE AMORIM	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - MARÇO 2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	20/03/2020	R$ 750,00
3295481903	GIOVANA PASSOS LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	20/03/2020	R$ 2.723,68
69953317968	JEAN CARLOS ALBERINI	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	20/03/2020	R$ 12.515,39
10755347986	LETICIA DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - MARÇO 2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	20/03/2020	R$ 750,00
5765567932	LILIAN FIORI	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	20/03/2020	R$ 2.599,72
7556219992	LUCIANO RICARDO MENEGAZZO	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	20/03/2020	R$ 4.558,54
9641118960	MAEVELYN DIAZ DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - MARÇO 2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	20/03/2020	R$ 750,00
11405630922	MARK LENZ NEGRAO	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - MARÇO 2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	20/03/2020	R$ 1.000,00
4863574908	MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	20/03/2020	R$ 8.483,69

5225788963	MELISSA DE CASSIA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	20/03/2020	R$ 3.237,08
91301661953	PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	20/03/2020	R$ 14.545,56
2606973976	ROGERIO JOSE CHAVES	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	20/03/2020	R$ 12.463,25
2558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL. PERÍODO: 06/02/2020 A 05/03/2020 NOTA FISCAL Nº 11763761/03/2020	Dispensa	132019	20/03/2020	R$ 212,13
6448914919	ISABELA GARCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	20/03/2020	R$ 6.069,62
2948186935	NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	20/03/2020	R$ 8.483,69
92884393668	RILTON ALEXANDRE GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	20/03/2020	R$ 12.515,39
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ACO - OPERAÇÕES DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS NOTA FISCAL Nº 39159 PERÍODO: FEVEREIRO/2020	Dispensa	322019	20/03/2020	R$ 154,40
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL NOTA FISCAL Nº 39157 PERÍODO: FEVEREIRO/2020	Dispensa	322019	20/03/2020	R$ 37,12
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	TPN - APD - UNTILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS DO DATACENTER DA CELEPAR NOTA FISCAL Nº 39158 PERÍODO: FEVEREIRO/2020	Dispensa	322019	20/03/2020	R$ 1.621,10
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	20/03/2020	R$ 17.699,60
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - EDIÇÃO 10632 - 21/02/2020 NOTA FISCAL Nº 635486	Aquisição Direta	10632	23/03/2020	R$ 120,00
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - PIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	022020	25/03/2020	R$ 1.585,42
14682109000160	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	VALE TRANSPORTE - URBS MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2020	Folha Pagamento/Holerite	042020	27/03/2020	R$ 632,38
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - EDIÇÃO 10635 - 28/02/2020 NOTA FISCAL Nº 635743	Aquisição Direta	10635	27/03/2020	R$ 90,00
78713419000188	ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	SERVIÇO DE CORRIDA DE TAXI. PERÍODO: 11/02/2020 A 29/02/2020 NOTA FISCAL Nº 54750	Pregão Eletrônico	412019	27/03/2020	R$ 590,80

35636034000151	DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM.NOTA FISCL REF. A TAXA DE SERVIÇO DA FATURA Nº FT00102323 NOTA FISCAL Nº 14716 COMPETÊNCIA : 02/2020	Pregão Eletrônico	282019	27/03/2020	R$ 0,06
35636034000151	DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	FATURA DE PASSAGENS AÉREAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM. FATURA Nº FT00102323 NOTA FISCAL Nº 14716 COMPETÊNCIA : 02/2020	Pregão Eletrônico	282019	27/03/2020	R$ 36.265,11
6185712000290	A.V. IMPRESSÕES E XEROCÓPIAS LTDA	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO NOTA FISCAL Nº 7810	Aquisição Direta	032020	03/03/2020	R$ 15,00
31132253000142	IZAIAS GONZAGA 75631644991	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS DE MOTOBOY	Aquisição Direta	032020	04/03/2020	R$ 40,00
78116670000670	SUPERMERCADOS FESTVAL	PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COFEE BREAK NOTA FISCAL Nº 000419346/043	Aquisição Direta	032020	04/03/2020	R$ 9,68
95358917000179	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PRONTO PAGAMENTO - CORREIO TICKET Nº1788506553	Aquisição Direta	032020	05/03/2020	R$ 51,15
82377839000108	CHAVEIRO ACD CHAVES WALL LTDA ME	PRONTO PAGAMENTO - 25 CÓPIAS DE CHAVE PARA O NOVO PORTÃO DE ACESSO DA PARANÁ DESENVOLVIMENTO NOTA FISCAL Nº 2966	Aquisição Direta	032020	06/03/2020	R$ 160,00
76009737000137	PAPELARIA E REVISTARIA MANINHO LTDA	PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADE DE PAPEL COUCHÉ 140G PARA IMPRESSÃO DE OFÍCIO NOTA FISCAL Nº 9584/500	Aquisição Direta	032020	06/03/2020	R$ 8,00
61585865154469	RAIA DROGASIL S/A	PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE 4 X 500ML DE ÁLCOOL GEL NOTA FISCAL Nº 000051224/001	Aquisição Direta	032020	12/03/2020	R$ 77,54
79456877000141	DISTRIBUIDORA CONCORDE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO NOTA FISCAL Nº 65072/001	Aquisição Direta	032020	13/03/2020	R$ 13,93
79456877000141	DISTRIBUIDORA CONCORDE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO EM ENVELOPES INDIVIDUAIS, ÁLCOOL GEL, ADOÇANTE EM ENVELOPES INDIVIDUAIS E LÍQUIDO. NOTA FISCAL Nº 49350/002	Aquisição Direta	032020	13/03/2020	R$ 71,28
95358917000179	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PRONTO PAGAMENTO - CORREIO TICKET Nº 1793822252	Aquisição Direta	032020	16/03/2020	R$ 32,15
92665611036287	DIMED - FILIAL 525	PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE 02MÁSCARAS DESCARTÁVEIS TAYC NOTA FISCAL Nº 30857/101	Aquisição Direta	032020	16/03/2020	R$ 39,98
31042551000141	FAST MARKETING EIRELI	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇO DE MOLDURA, CONSERTO DO MESMO E INSTALAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 45	Aquisição Direta	032020	25/03/2020	R$ 500,00

191	BANCO DO BRASIL SA	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2020	Despesas Bancárias	032020	31/03/2020	R$ 72,23
2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Alimentação - 15 cartões Nota Fiscal nº12713526	Pregão Eletrônico	272019	01/04/2020	R$ 7.889,05
2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Refeição - 14 cartões Nota Fiscal nº12713527	Pregão Eletrônico	272019	01/04/2020	R$ 6.996,03
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - EDIÇÃO 10639 - 05/03/2020 nota fiscal nº 636242	Aquisição Direta	10639	01/04/2020	R$ 150,00
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA NOTA FISCAL Nº 636274	Dispensa	272018	01/04/2020	R$ 18.598,79
360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	07/04/2020	R$ 13.033,23
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - EDIÇÃO 10641 - 09/03/2020 NOTA FISCAL Nº 636502	Aquisição Direta	10641	08/04/2020	R$ 180,00
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA NOTA FISCAL Nº 636457	Dispensa	272018	08/04/2020	R$ 2.204,00
4009266000156	QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LEITURA MARÇO/2020	Dispensa	252019	08/04/2020	R$ 545,00
4368865000166	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A DE CURITIBA	SERVIÇOS DE INTERNET - FIBRA - serviço de ativação NOTA FISCAL Nº 311936-F	Dispensa	042020	08/04/2020	R$ 196,50
75047399000165	INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANA	SERVIÇO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE ESTÁGIO - SEM REPASSE PERÍODO: MARÇO/2020 NOTA FISCAL Nº 22950	Dispensa	112019	08/04/2020	R$ 310,00
5,50656E+12	NIC.BR	Renovação de domínio: paranadesenvolvimento.org.br - 12/04/2020 a 11/04/2021 FATURA Nº 32941911	Dispensa	112020	09/04/2020	R$ 40,00
14983004000141	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE COPA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: MARÇO/2020 NOTA FISCAL Nº 7941	Pregão Eletrônico	142019	15/04/2020	R$ 2.936,46
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	TPN - APD - UNTILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS DO DATACENTER DA CELEPAR NOTA FISCAL Nº 39510	Dispensa	322019	17/04/2020	R$ 1.553,97
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ACO - OPERAÇÕES DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS - VISITA NA SEDE NOTA FISCAL Nº 39509	Dispensa	322019	17/04/2020	R$ 345,01
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ACO - OPERAÇÕES DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS NOTA FISCAL Nº 39512	Dispensa	322019	17/04/2020	R$ 162,12

76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL NOTA FISCAL Nº 39511	Dispensa	322019	17/04/2020	R$ 39,44
3633979905	ESTELA REGINA DITTRICH	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2020 - RESCISÃO ESTELA REGINA DITTRICH	Folha Pagamento/Holerite	042020	17/04/2020	R$ 6.384,03
40432544000147	CLARO S.A	TELEFONIA FIXA PERÍODO: 02/03/2020 A 02/04/2020 NOTA FISCAL Nº521735-B1	Pregão Eletrônico	012020	17/04/2020	R$ 466,33
9160134000144	EUBOR CONTABILIDADE LTDA.	SERVIÇOS CONTÁBEIS PERÍODO MARÇO/2020 NOTA FISCAL Nº 5507	Pregão Eletrônico	402019	17/04/2020	R$ 4.264,06
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF DE TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2020 NOTA FISCAL Nº 7618	Tributos	032020	17/04/2020	R$ 34,46
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - CSRF DE TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2020 NOTA FISCAL Nº 7618	Tributos	032020	17/04/2020	R$ 160,23
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	17/04/2020	R$ 53.722,58
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2020 NOTA FISCAL Nº 7618	Pregão Eletrônico	142019	17/04/2020	R$ 314,45
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - IRRF - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	17/04/2020	R$ 28.110,82
7137189000108	ESPELHOS E CRISTAIS DIAMANTE LTDA	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA REFLEXIVA PRATA EM JANELAS. NOTA FISCAL Nº 5160-1	Dispensa	302019	17/04/2020	R$ 257,00
9110390000127	CLINIMERCÊS MEDSISTEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL PERÍODO: MARÇO/2020 NOTA FISCAL Nº 10054	Dispensa	052020	20/04/2020	R$ 240,00
14682109000160	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	VALE TRANSPORTE - URBS MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2020 - MAEVELYN COMPLEMENTAR	Folha Pagamento/Holerite	042020	22/04/2020	R$ 92,38
10319963000106	ASSOCIACAO METROCARD	VALE TRANSPORTE - METROCARD MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2020 - MAEVELYN COMPLEMENTAR	Folha Pagamento/Holerite	042020	22/04/2020	R$ 181,66
31963221000199	AGÊNCIA DE GESTÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE CONSULTORIA EM MAPEAMENTO DE PROCESSOS. PARCELA 2/5. NOTA FISCAL Nº 58	Dispensa	362019	22/04/2020	R$ 3.000,00
11397843900	FRANZ FLESCHFRESSER DE AMORIM	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - ABRIL 2020	Folha Pagamento/Holerite	042020	24/04/2020	R$ 750,00

394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - PIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2020	Folha Pagamento/Holerite	032020	24/04/2020	R$ 1.629,15
7556219992	LUCIANO RICARDO MENEGAZZO	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2020	Folha Pagamento/Holerite	042020	27/04/2020	R$ 4.472,25
5765567932	LILIAN FIORI	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2020	Folha Pagamento/Holerite	042020	27/04/2020	R$ 2.555,78
4863574908	MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2020	Folha Pagamento/Holerite	042020	27/04/2020	R$ 8.315,46
11405630922	MARK LENZ NEGRAO	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - ABRIL 2020	Folha Pagamento/Holerite	042020	27/04/2020	R$ 1.000,00
91301661953	PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2020	Folha Pagamento/Holerite	042020	27/04/2020	R$ 14.462,04
5243651990	BRUNO AGUIAR CASAGRANDE	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2020	Folha Pagamento/Holerite	042020	27/04/2020	R$ 4.529,78
4744622933	BRUNO ANTONIO BANZATO	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2020	Folha Pagamento/Holerite	042020	27/04/2020	R$ 4.524,38
10714424900	ELIZABETH GOMES MIRANDA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - ABRIL 2020	Folha Pagamento/Holerite	042020	27/04/2020	R$ 1.000,00
2606973976	ROGERIO JOSE CHAVES	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2020	Folha Pagamento/Holerite	042020	27/04/2020	R$ 12.296,20
5225788963	MELISSA DE CASSIA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2020	Folha Pagamento/Holerite	042020	27/04/2020	R$ 4.472,25
3295481903	GIOVANA PASSOS LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2020	Folha Pagamento/Holerite	042020	27/04/2020	R$ 3.736,42
10755347986	LETICIA DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - ABRIL 2020	Folha Pagamento/Holerite	042020	27/04/2020	R$ 750,00
9641118960	MAEVELYN DIAZ DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - ABRIL 2020	Folha Pagamento/Holerite	042020	27/04/2020	R$ 750,00
69953317968	JEAN CARLOS ALBERINI	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2020	Folha Pagamento/Holerite	042020	27/04/2020	R$ 12.264,82
6448914919	ISABELA GARCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2020	Folha Pagamento/Holerite	042020	27/04/2020	R$ 5.951,33
2948186935	NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2020	Folha Pagamento/Holerite	042020	27/04/2020	R$ 8.329,48
92884393668	RILTON ALEXANDRE GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2020	Folha Pagamento/Holerite	042020	27/04/2020	R$ 12.285,70
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2020	Folha Pagamento/Holerite	042020	27/04/2020	R$ 17.699,60
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 024 Projeto: Viagem: Curitiba - Ponta Grossa - Guarapuava - Toledo - Cascavel - Curitiba Período: 028/04/2020 A 30/04/2020	Diárias e reembolso de viagem	024	28/04/2020	R$ 716,00

2558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL. PERÍODO: 06/03/2020 A 05/04/2020 NOTA FISCAL Nº 012.221.528/04/2020	Dispensa	132019	28/04/2020	R$ 339,61
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - EDIÇÃO 10656 - 30/03/2020 NOTA FISCAL Nº 637962	Aquisição Direta	10656	29/04/2020	R$ 120,00
35636034000151	DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM.NOTA FISCL REF. A TAXA DE SERVIÇO DA FATURA NºFT00102337 NOTA FISCAL Nº 14734 COMPETÊNCIA : 03/2020	Pregão Eletrônico	282019	30/04/2020	R$ 0,02
35636034000151	DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	FATURA DE PASSAGENS AÉREAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM. FATURA Nº FT00102337 NOTA FISCAL Nº 14734 COMPETÊNCIA : 03/2020	Pregão Eletrônico	282019	30/04/2020	R$ 5.619,35
78713419000188	ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	SERVIÇO DE CORRIDA DE TAXI. PERÍODO: 02/03/2020 A 19/03/2020 NOTA FISCAL Nº	Pregão Eletrônico	412019	30/04/2020	R$ 918,07
191	BANCO DO BRASIL SA	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2020	Despesas Bancárias	042020	30/04/2020	R$ 62,84
2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Refeição - 13 cartões Nota Fiscal nº 13479816	Pregão Eletrônico	272019	04/05/2020	R$ 6.202,15
2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Alimentação - 14 cartões Nota fiscal nº 13479815	Pregão Eletrônico	272019	04/05/2020	R$ 7.690,59
11405630922	MARK LENZ NEGRAO	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - MAIO 2020 - TÉRMINO DE ESTÁGIO MARK L NEGRÃO	Folha Pagamento/Holerite	052020	06/05/2020	R$ 200,00
360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL/2020	Folha Pagamento/Holerite	042020	07/05/2020	R$ 13.079,25
4368865000166	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A DE CURITIBA	SERVIÇOS DE INTERNET - FIBRA - ABRIL/2020 25/03/2020 a 24/04/2020 NOTA FISCAL Nº5085218-U	Dispensa	042020	08/05/2020	R$ 199,90
4009266000156	QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LEITURA ABRIL/2020	Dispensa	252019	08/05/2020	R$ 545,00
14983004000141	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE COPA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: ABRIL/2020 NOTA FISCAL Nº8432	Pregão Eletrônico	142019	15/05/2020	R$ 2.936,46
75047399000165	INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANA	SERVIÇO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE ESTÁGIO - SEM REPASSE PERÍODO: ABRIL/2020 NOTA FISCAL Nº 23125	Dispensa	112019	15/05/2020	R$ 340,00

9160134000144	EUBOR CONTABILIDADE LTDA.	SERVIÇOS CONTÁBEIS PERÍODO ABRIL/2020 NOTA FISCAL Nº 5554	Pregão Eletrônico	402019	20/05/2020	R$ 4.264,06
9110390000127	CLINIMERCÊS MEDSISTEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL PERÍODO: ABRIL/2020 NOTA FISCAL Nº 10318	Dispensa	052020	20/05/2020	R$ 240,00
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2020	Folha Pagamento/Holerite	042020	20/05/2020	R$ 51.914,42
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2020 NOTA FISCAL Nº7941	Pregão Eletrônico	142019	20/05/2020	R$ 314,45
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - IRRF - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2020	Folha Pagamento/Holerite	042020	20/05/2020	R$ 27.817,31
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - CSRF DE TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2020 NOTA FISCAL PONTUAL Nº7941 NOTA FISCAL CELEPAR Nº 39509	Tributos	042020	20/05/2020	R$ 177,33
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF DE TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2020 NOTA FISCAL PONTUAL Nº7941 NOTA FISCAL CELEPAR Nº39509	Tributos	042020	20/05/2020	R$ 39,97
79583241000160	SIND.TRAB.EMPR.SERV.CONT.ASS.PER.INF.PESQ.EMP. PREST.SERV.	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDASPP - ACT 2019/2020 - PARCELA 1/2	Folha Pagamento/Holerite	042020	20/05/2020	R$ 1.589,42
40432544000147	CLARO S.A	TELEFONIA FIXA PERÍODO: 03/04/2020 A 02/05/2020 NOTA FISCAL Nº000548523-B1	Pregão Eletrônico	012020	20/05/2020	R$ 41,55
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	TPN - APD - UNTILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS DO DATACENTER DA CELEPAR NOTA FISCAL Nº 39849 PERÍODO: abril/2020	Dispensa	322019	20/05/2020	R$ 1.439,46
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ACO - OPERAÇÕES DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS NOTA FISCAL Nº 39851 PERÍODO: ABRIL/2020	Dispensa	322019	20/05/2020	R$ 146,68
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL NOTA FISCAL Nº 39850 PERÍODO: ABRIL/2020	Dispensa	322019	20/05/2020	R$ 38,28
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO PODER EXECUTIVO- EDIÇÃO 10671	Aquisição Direta	10671	22/05/2020	R$ 360,00

		- 22/04/2020 NOTA FISCAL Nº 639249				
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - PIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2020	Folha Pagamento/Holerite	042020	25/05/2020	R$ 1.634,91
7556219992	LUCIANO RICARDO MENEGAZZO	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO 2020 - RESCISÃO LUCIANO RICARDO MENEGAZZO	Folha Pagamento/Holerite	052020	25/05/2020	R$ 13.223,54
5243651990	BRUNO AGUIAR CASAGRANDE	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO 2020	Folha Pagamento/Holerite	052020	27/05/2020	R$ 4.529,78
4744622933	BRUNO ANTONIO BANZATO	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO 2020	Folha Pagamento/Holerite	052020	27/05/2020	R$ 4.524,38
10714424900	ELIZABETH GOMES MIRANDA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - MAIO 2020	Folha Pagamento/Holerite	052020	27/05/2020	R$ 1.000,00
11397843900	FRANZ FLESCHFRESSER DE AMORIM	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - MAIO 2020	Folha Pagamento/Holerite	052020	27/05/2020	R$ 750,00
3295481903	GIOVANA PASSOS LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO 2020	Folha Pagamento/Holerite	052020	27/05/2020	R$ 4.472,25
69953317968	JEAN CARLOS ALBERINI	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO 2020	Folha Pagamento/Holerite	052020	27/05/2020	R$ 12.264,82
10755347986	LETICIA DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - MAIO 2020	Folha Pagamento/Holerite	052020	27/05/2020	R$ 750,00
5765567932	LILIAN FIORI	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO 2020	Folha Pagamento/Holerite	052020	27/05/2020	R$ 2.555,78
9641118960	MAEVELYN DIAZ DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - MAIO 2020	Folha Pagamento/Holerite	052020	27/05/2020	R$ 750,00
4863574908	MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO 2020	Folha Pagamento/Holerite	052020	27/05/2020	R$ 8.315,46
5225788963	MELISSA DE CASSIA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO 2020	Folha Pagamento/Holerite	052020	27/05/2020	R$ 4.472,25
91301661953	PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO 2020	Folha Pagamento/Holerite	052020	27/05/2020	R$ 14.462,04
2606973976	ROGERIO JOSE CHAVES	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO 2020	Folha Pagamento/Holerite	052020	27/05/2020	R$ 12.296,20
6448914919	ISABELA GARCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO 2020	Folha Pagamento/Holerite	052020	27/05/2020	R$ 5.951,33
2948186935	NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO 2020	Folha Pagamento/Holerite	052020	27/05/2020	R$ 8.329,48
92884393668	RILTON ALEXANDRE GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO 2020	Folha Pagamento/Holerite	052020	27/05/2020	R$ 12.285,70
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO 2020	Folha Pagamento/Holerite	052020	27/05/2020	R$ 17.699,60
31963221000199	AGÊNCIA DE GESTÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE CONSULTORIA EM MAPEAMENTO DE PROCESSOS. PARCELA 3/5. NOTA FISCAL Nº64	Dispensa	362019	28/05/2020	R$ 3.000,00

2558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL. PERÍODO: 06/04/2020 A 05/05/2020 NOTA FISCAL Nº /05/2020	Dispensa	132019	28/05/2020	R$ 206,71
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO PODER EXECUTIVO - EDIÇÃO 10677 - 30/04/2020 NOTA FISCAL Nº 639980	Aquisição Direta	10677	29/05/2020	R$ 156,00
80376478000150	ANDRIOLI E TEIXEIRA LTDA	PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DE CELULR VEICULAR, MODELO EXBOM SP200 NOTA FISCAL Nº 00312921-002	Aquisição Direta	052020	11/05/2020	R$ 39,90
191	BANCO DO BRASIL SA	TARIFAS BANCÁRIAS - BNCO DO BRASIL MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2020	Despesas Bancárias	052020	31/05/2020	R$ 59,71
2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Alimentação - 13 cartões Nota Fiscal nº14207050	Pregão Eletrônico	272019	01/06/2020	R$ 7.492,12
2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Refeição - 12 cartões Nota Fiscal nº14209194	Pregão Eletrônico	272019	01/06/2020	R$ 5.408,27
72131402000136	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVERSOS) NOTA FISCAL Nº 006350-1	Pregão Eletrônico	172019	01/06/2020	R$ 564,45
78713419000188	ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	SERVIÇO DE CORRIDA DE TAXI. PERÍODO: maio/2020 NOTA FISCAL Nº 55575	Pregão Eletrônico	412019	02/06/2020	R$ 34,74
360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO/2020	Folha Pagamento/Holerite	052020	05/06/2020	R$ 12.626,70
11397843900	FRANZ FLESCHFRESSER DE AMORIM	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - JUNHO 2020 - RECESSO ESTAGIÁRIO FRANZ F. AMORIM	Folha Pagamento/Holerite	062020	05/06/2020	R$ 125,00
14682109000160	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	VALE TRANSPORTE - URBS MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2020 - VICTOR HUGO F. DE ALENCAR	Folha Pagamento/Holerite	062020	08/06/2020	R$ 137,38
4009266000156	QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LEITURA MAIO/2020	Dispensa	252019	10/06/2020	R$ 545,00
4368865000166	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A DE CURITIBA	SERVIÇOS DE INTERNET - FIBRA - MAIO/2020 25/04/2020 a 24/05/2020 NOTA FISCAL Nº 5258040 SÉRIE U	Dispensa	042020	10/06/2020	R$ 199,90
75047399000165	INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANA	SERVIÇO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE ESTÁGIO - SEM REPASSE PERÍODO: MAIO/2020 NOTA FISCAL Nº 23310	Dispensa	112019	12/06/2020	R$ 310,00
76709898000133	FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ EM CURITIBA	Aquisição do Cadastro das Indústrias 2020	Dispensa	82020	12/06/2020	R$ 160,00
14983004000141	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE COPA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: maio/2020 NOTA FISCAL Nº 8905	Pregão Eletrônico	142019	15/06/2020	R$ 3.051,67

394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF DE TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE maio/2020 NOTA FISCAL PONTUAL Nº 8432	Tributos	052020	19/06/2020	R$ 34,46
9110390000127	CLINIMERCÊS MEDSISTEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL PERÍODO: maio/2020 NOTA FISCAL Nº 10580	Dispensa	052020	19/06/2020	R$ 240,00
9160134000144	EUBOR CONTABILIDADE LTDA.	SERVIÇOS CONTÁBEIS PERÍODO maio/2020 NOTA FISCAL Nº 5594	Pregão Eletrônico	402019	19/06/2020	R$ 4.264,06
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2020	Folha Pagamento/Holerite	052020	19/06/2020	R$ 49.808,35
79583241000160	SIND.TRAB.EMPR.SERV.CONT.ASS.PER.INF.PESQ.EMP. PREST.SERV.	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDASPP - ACT 2019/2020 - PARCELA 2/2	Folha Pagamento/Holerite	052020	19/06/2020	R$ 1.589,42
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE maio/2020 NOTA FISCAL Nº 8432	Pregão Eletrônico	142019	19/06/2020	R$ 314,45
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - IRRF - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2020	Folha Pagamento/Holerite	052020	19/06/2020	R$ 28.063,00
40432544000147	CLARO S.A	TELEFONIA FIXA PERÍODO: 03/05/2020 A 02/06/2020 NOTA FISCAL Nº	Pregão Eletrônico	012020	19/06/2020	R$ 195,37
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - CSRF DE TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2020 NOTA FISCAL Nº 8432	Tributos	052020	19/06/2020	R$ 160,23
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	TPN - APD - UNTILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS DO DATACENTER DA CELEPAR NOTA FISCAL Nº 40182 PERÍODO: MAIO/2020	Dispensa	322019	19/06/2020	R$ 1.448,46
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL NOTA FISCAL Nº 40183 PERÍODO: MAIO/2020	Dispensa	322019	19/06/2020	R$ 37,12
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ACO - OPERAÇÕES DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS NOTA FISCAL Nº 40184 PERÍODO: MAIO/2020	Dispensa	322019	19/06/2020	R$ 146,68
14983004000141	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE COPA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. REPACTUAÇÃO PERÍODO: FEV A ABRIL/2020 NOTA FISCAL Nº8910	Pregão Eletrônico	142019	22/06/2020	R$ 337,37

3231108942	GIANCARLO ROCCO	Formulário de Viagem 025 Projeto: Viagem: Curitiba - Paranaguá - Curitiba Período: 25/06/2020 a 25/06/2020	Diárias e reembolso de viagem	025	25/06/2020	R$ 48,00
2606973976	ROGERIO JOSE CHAVES	Formulário de Viagem 026 Projeto: VISITA TÉCNICA E REUNIÃO COM PRESIDENTE DA APPA Viagem: Curitiba - Paranaguá - Curitiba Período: 25/06/2020 a 25/06/2020	Diárias e reembolso de viagem	026	25/06/2020	R$ 48,00
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - PIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2020	Folha Pagamento/Holerite	052020	25/06/2020	R$ 1.578,34
2558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL. PERÍODO: 06/05/2020 A 05/06/2020 NOTA FISCAL Nº 13126179/06/2020	Dispensa	132019	25/06/2020	R$ 213,20
11397843900	FRANZ FLESCHFRESSER DE AMORIM	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - JUNHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	062020	26/06/2020	R$ 625,00
4863574908	MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	062020	26/06/2020	R$ 8.483,69
10714424900	ELIZABETH GOMES MIRANDA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - JUNHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	062020	26/06/2020	R$ 1.000,00
69953317968	JEAN CARLOS ALBERINI	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	062020	26/06/2020	R$ 12.515,39
40827355858	VICTOR HUGO FREITAS DE ALENCAR	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - JUNHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	062020	26/06/2020	R$ 575,00
3295481903	GIOVANA PASSOS LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	062020	26/06/2020	R$ 4.558,54
2606973976	ROGERIO JOSE CHAVES	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	062020	26/06/2020	R$ 12.463,25
3231108942	GIANCARLO ROCCO	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	062020	26/06/2020	R$ 14.545,56
5765567932	LILIAN FIORI	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	062020	26/06/2020	R$ 2.599,72
91301661953	PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	062020	26/06/2020	R$ 14.545,56
5243651990	BRUNO AGUIAR CASAGRANDE	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	062020	26/06/2020	R$ 4.558,54
4744622933	BRUNO ANTONIO BANZATO	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	062020	26/06/2020	R$ 4.610,67
10755347986	LETICIA DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - JUNHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	062020	26/06/2020	R$ 750,00
5225788963	MELISSA DE CASSIA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	062020	26/06/2020	R$ 4.558,54

9641118960	MAEVELYN DIAZ DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - JUNHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	062020	26/06/2020	R$ 750,00
6448914919	ISABELA GARCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	062020	26/06/2020	R$ 6.069,62
2948186935	NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	062020	26/06/2020	R$ 8.483,69
92884393668	RILTON ALEXANDRE GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	062020	26/06/2020	R$ 12.515,39
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	062020	26/06/2020	R$ 17.699,60
34028316002076	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Serviços de Correio. Mês de Referência: Junho/2020	Dispensa	152020	30/06/2020	R$ 52,35
82377839000108	CHAVEIRO ACD CHAVES WALL LTDA ME	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS DE CHAVEIRO. 01 CONSERTO. NOTA FISCAL Nº 3125	Aquisição Direta	062020	02/06/2020	R$ 70,00
31132253000142	IZAIAS GONZAGA 75631644991	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS DE MOTOBOY	Aquisição Direta	062020	02/06/2020	R$ 20,00
15669959000191	PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRSSÃO EIRELI	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS DE MPRESSÃO DE PROTÓTIPO NOTA FISCAL Nº 38433	Aquisição Direta	062020	03/06/2020	R$ 210,00
191	BANCO DO BRASIL SA	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2020	Despesas Bancárias	062020	30/06/2020	R$ 69,10
2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Alimentação - 1 cartão - junho/2020 Giancarlo Rocco Nota Fiscal nº 15034295	Pregão Eletrônico	272019	02/07/2020	R$ 992,34
2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Refeição - 12 cartões Nota Fiscal nº 15032420	Pregão Eletrônico	272019	02/07/2020	R$ 5.408,27
10714424900	ELIZABETH GOMES MIRANDA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2020 - RECESSO ESTAGIÁRIO ELIZABETH MIRANDA	Folha Pagamento/Holerite	072020	02/07/2020	R$ 333,33
2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Alimentação - 14 cartões Nota Fiscal nº15032419	Pregão Eletrônico	272019	02/07/2020	R$ 8.484,46
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - EDIÇÃO 10696 - 01/06/2020 NOTA FISCAL Nº 642491	Aquisição Direta	10696	03/07/2020	R$ 120,00
360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2020	Folha Pagamento/Holerite	062020	07/07/2020	R$ 13.556,19
4368865000166	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A DE CURITIBA	SERVIÇOS DE INTERNET - FIBRA - JUNHO/2020 25/05/2020 a 24/06/2020 NOTA FISCAL Nº 5434648 SÉRIE U	Dispensa	042020	10/07/2020	R$ 199,90
4009266000156	QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LEITURA JUNHO/2020	Dispensa	252019	10/07/2020	R$ 545,00
14983004000141	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE COPA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	Pregão Eletrônico	142019	15/07/2020	R$ 3.051,67

		PERÍODO: JUNHO/2020 NOTA FISCAL Nº 9394				
10755347986	LETICIA DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2020 - RECESSO ESTAGIÁRIO LETICIA LIMA	Folha Pagamento/Holerite	072020	16/07/2020	R$ 250,00
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - EXECUTIVO - EDIÇÃO 10707 - 16/06/2020 NOTA FISCAL Nº 643425	Aquisição Direta	10707	17/07/2020	R$ 130,00
75047399000165	INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANA	SERVIÇO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE ESTÁGIO - SEM REPASSE PERÍODO: JUNHO/2020 NOTA FISCAL Nº 23471	Dispensa	112019	17/07/2020	R$ 310,00
9160134000144	EUBOR CONTABILIDADE LTDA.	SERVIÇOS CONTÁBEIS PERÍODO JUNHO/2020 NOTA FISCAL Nº 5636	Pregão Eletrônico	402019	20/07/2020	R$ 4.264,06
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - CSRF DE TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2020 NOTA FISCAL Nº 8905 E 8910	Tributos	062020	20/07/2020	R$ 185,32
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2020 NOTA FISCAL Nº 8905 E 8910	Pregão Eletrônico	142019	20/07/2020	R$ 371,06
9110390000127	CLINIMERCÊS MEDSISTEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL PERÍODO: JUNHO/2020 NOTA FISCAL Nº 10838	Dispensa	052020	20/07/2020	R$ 240,00
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2020	Folha Pagamento/Holerite	062020	20/07/2020	R$ 52.643,27
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - IRRF - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2020	Folha Pagamento/Holerite	062020	20/07/2020	R$ 32.402,44
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF DE TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2020 NOTA FISCAL PONTUAL Nº 8905 E 8910	Tributos	062020	20/07/2020	R$ 39,86
40432544000147	CLARO S.A	TELEFONIA FIXA PERÍODO: 03/06/2020 A 02/07/2020 NOTA FISCAL Nº	Pregão Eletrônico	012020	20/07/2020	R$ 350,75
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL NOTA FISCAL Nº 40515 PERÍODO: JUNHO/2020	Dispensa	322019	20/07/2020	R$ 35,96
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ACO - OPERAÇÕES DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS NOTA FISCAL Nº 40516 PERÍODO: JUNHO/2020	Dispensa	322019	20/07/2020	R$ 146,68

76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	TPN - APD - UNTILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS DO DATACENTER DA CELEPAR NOTA FISCAL Nº 40517 PERÍODO: JUNHO/2020	Dispensa	322019	20/07/2020	R$ 2.028,00
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 027 Projeto: Viagem: Curitiba - São Jorge D'Oeste - Curitiba Período: 21/07/2020 a 21/07/2020	Diárias e reembolso de viagem	027	20/07/2020	R$ 48,00
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - EXECUTIVO - EDIÇÃO 10693 - 25/05/2020 NOTA FISCAL Nº	Aquisição Direta	10693	22/07/2020	R$ 150,00
7920023000163	KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS. 04 UNIDADES DE ELEMENTO FILTRANTE CAMADAS. NOTA FISCAL Nº000.004.195-001	Dispensa	312019	23/07/2020	R$ 391,40
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - PIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2020	Folha Pagamento/Holerite	062020	24/07/2020	R$ 1.694,52
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO EXECUTIVO - EDIÇÃO 10715 - 26/06/2020 NOTA FISCAL Nº 644351	Aquisição Direta	10715	24/07/2020	R$ 208,00
17251128000120	CLICK DIGITAL	Gerenciamento de Mídias Sociais. Mês de Referência: Julho/2020 NOTA FISCAL Nº 002	Dispensa	162020	24/07/2020	R$ 1.227,26
3231108942	GIANCARLO ROCCO	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	072020	27/07/2020	R$ 14.545,56
2606973976	ROGERIO JOSE CHAVES	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	072020	27/07/2020	R$ 12.463,25
5225788963	MELISSA DE CASSIA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	072020	27/07/2020	R$ 4.558,54
69953317968	JEAN CARLOS ALBERINI	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	072020	27/07/2020	R$ 12.515,39
5765567932	LILIAN FIORI	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	072020	27/07/2020	R$ 2.599,72
10714424900	ELIZABETH GOMES MIRANDA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	072020	27/07/2020	R$ 666,67
9641118960	MAEVELYN DIAZ DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	072020	27/07/2020	R$ 750,00
91301661953	PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	072020	27/07/2020	R$ 14.545,56
10755347986	LETICIA DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	072020	27/07/2020	R$ 500,00
4863574908	MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	072020	27/07/2020	R$ 8.483,69

3295481903	GIOVANA PASSOS LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	072020	27/07/2020	R$ 4.558,54
5243651990	BRUNO AGUIAR CASAGRANDE	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	072020	27/07/2020	R$ 4.558,54
11397843900	FRANZ FLESCHFRESSER DE AMORIM	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	072020	27/07/2020	R$ 750,00
40827355858	VICTOR HUGO FREITAS DE ALENCAR	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - JULHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	072020	27/07/2020	R$ 750,00
4744622933	BRUNO ANTONIO BANZATO	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	072020	27/07/2020	R$ 4.610,67
6448914919	ISABELA GARCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	072020	27/07/2020	R$ 6.069,62
2948186935	NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	072020	27/07/2020	R$ 8.483,69
92884393668	RILTON ALEXANDRE GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	072020	27/07/2020	R$ 12.515,39
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 2020	Folha Pagamento/Holerite	072020	27/07/2020	R$ 17.699,60
2558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL. PERÍODO: 06/06/2020 A 05/07/2020 NOTA FISCAL Nº 13579950/07/2020	Dispensa	132019	28/07/2020	R$ 207,97
78713419000188	ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	SERVIÇO DE CORRIDA DE TAXI. PERÍODO: 18/05/2020 A 17/06/2020 NOTA FISCAL Nº 55836	Pregão Eletrônico	412019	30/07/2020	R$ 85,00
12103208000115	TRIPOLI ELETRONICA EIRELI	PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO - 1TB ADATA PRETO 2.5 PORTATIL USB 31 NOTA FISCAL Nº 17950-001	Aquisição Direta	072020	13/07/2020	R$ 450,00
82377839000108	CHAVEIRO ACD CHAVES WALL LTDA ME	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS DE CHAVEIRO	Aquisição Direta	072020	17/07/2020	R$ 90,00
191	BANCO DO BRASIL SA	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL MÊS DE REFERÊNCIA: julho/2020	Despesas Bancárias	072020	31/07/2020	R$ 65,97
72131402000136	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVERSOS) NOTA FISCAL Nº 006713-1	Pregão Eletrônico	172019	04/08/2020	R$ 480,19
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO EXECUTIVO - EDIÇÃO 10693 - 26/05/2020 NOTA FISCAL Nº 641940	Aquisição Direta	10693	04/08/2020	R$ 156,00
2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Refeição - 11 cartões Nota Fiscal nº15793147	Pregão Eletrônico	272019	05/08/2020	R$ 4.694,61
2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Alimentação - 14 cartões Nota Fiscal nº15793146	Pregão Eletrônico	272019	05/08/2020	R$ 9.289,24
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E	Aquisição Direta	10720	06/08/2020	R$ 120,00

		SERVIÇOS - EDIÇÃO 10720 - 07/07/2020 NOTA FISCAL Nº 645050				
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 028 Projeto: Viagem: Curitiba - São Paulo - Curitiba Período: 06/08/2020 a 07/08/2020	Diárias e reembolso de viagem	028	06/08/2020	R$ 510,00
360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO/2020	Folha Pagamento/Holerite	072020	07/08/2020	R$ 13.556,19
4009266000156	QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LEITURA JULHO/2020	Dispensa	252019	10/08/2020	R$ 545,00
4368865000166	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A DE CURITIBA	SERVIÇOS DE INTERNET - FIBRA - JULHO/2020 25/06/2020 a 24/07/2020 NOTA FISCAL Nº 5612810 SÉRIE U	Dispensa	042020	10/08/2020	R$ 199,90
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO EXECUTIVO - EDIÇÃO 10728 - 16/07/20 NOTA FISCAL Nº 645849	Aquisição Direta	10728	14/08/2020	R$ 494,00
34028316002076	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Serviços de Correio. Mês de Referência: JuLho/2020	Dispensa	152020	14/08/2020	R$ 52,35
14983004000141	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE COPA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: JULHO/2020 NOTA FISCAL Nº 9857	Pregão Eletrônico	142019	14/08/2020	R$ 3.051,67
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 029 Projeto: Viagem: Curitiba - Ponta Grossa - Curitiba Período: 18/08/2020 a 19/08/2020	Diárias e reembolso de viagem	029	18/08/2020	R$ 310,00
14682109000160	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	VALE TRANSPORTE - URBS MÊS DE REFERÊNCIA: agosto/2020 e setembro/2020 - ELIZABETH GOMES MIRANDA	Folha Pagamento/Holerite	092020	19/08/2020	R$ 245,43
9160134000144	EUBOR CONTABILIDADE LTDA.	SERVIÇOS CONTÁBEIS PERÍODO JULHO/2020 NOTA FISCAL Nº 5673	Pregão Eletrônico	402019	20/08/2020	R$ 4.264,06
40432544000147	CLARO S.A	TELEFONIA FIXA PERÍODO: 25/06/2020 A 24/07/2020 NOTA FISCAL Nº625022	Pregão Eletrônico	012020	20/08/2020	R$ 117,03
9110390000127	CLINIMERCÊS MEDSISTEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL PERÍODO: JULHO/2020 NOTA FISCAL Nº 11106	Dispensa	052020	20/08/2020	R$ 240,00
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - IRRF - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020	Folha Pagamento/Holerite	072020	20/08/2020	R$ 31.896,53
76417005000186	MUNICÍPIO DE CURITIBA	ISS RETIDO NA FONTE REFERENTE A PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO CADASTRADO NO CPOM DA PREFEITURA	Dispensa	162020	20/08/2020	R$ 64,59

		DE CURITIBA. REFERENTE JULHO/2020 FORNECEDOR: CLICK DIGITAL PGTO EM JULHO/2020				
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - CSRF DE TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020 NOTA FISCAL Nº 9394	Tributos	072020	20/08/2020	R$ 166,50
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF DE TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020 NOTA FISCAL PONTUAL Nº 9394	Tributos	072020	20/08/2020	R$ 35,81
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020	Folha Pagamento/Holerite	072020	20/08/2020	R$ 54.761,42
75047399000165	INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANA	SERVIÇO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE ESTÁGIO - SEM REPASSE PERÍODO: JULHO/2020 NOTA FISCAL Nº 23622	Dispensa	112019	20/08/2020	R$ 320,00
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020 NOTA FISCAL Nº 9394	Pregão Eletrônico	142019	20/08/2020	R$ 326,54
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ACO - OPERAÇÕES DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS NOTA FISCAL Nº 40840 PERÍODO: JULHO/2020	Dispensa	322019	20/08/2020	R$ 138,96
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL NOTA FISCAL Nº 40841 PERÍODO: JULHO/2020	Dispensa	322019	20/08/2020	R$ 35,96
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	TPN - APD - UNTILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS DO DATACENTER DA CELEPAR NOTA FISCAL Nº 40842 PERÍODO: JULHO/2020	Dispensa	322019	20/08/2020	R$ 2.034,55
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - PIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020	Folha Pagamento/Holerite	072020	25/08/2020	R$ 1.694,52
17251128000120	CLICK DIGITAL	Gerenciamento de Mídias Sociais. Mês de Referência: Agosto/2020 NOTA FISCAL Nº 003	Dispensa	162020	25/08/2020	R$ 1.227,07
4744622933	BRUNO ANTONIO BANZATO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	27/08/2020	R$ 4.610,67
4863574908	MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	27/08/2020	R$ 8.256,79
5225788963	MELISSA DE CASSIA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	27/08/2020	R$ 4.558,54

10755347986	LETICIA DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - AGOSTO 2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	27/08/2020	R$ 750,00
91301661953	PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	27/08/2020	R$ 14.545,56
9641118960	MAEVELYN DIAZ DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - AGOSTO 2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	27/08/2020	R$ 750,00
5243651990	BRUNO AGUIAR CASAGRANDE	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	27/08/2020	R$ 4.558,54
10714424900	ELIZABETH GOMES MIRANDA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - AGOSTO 2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	27/08/2020	R$ 1.000,00
4863574908	MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2020 - FÉRIAS MAUREEN BRAMI	Folha Pagamento/Holerite	082020	27/08/2020	R$ 2.244,08
27112583861	CLAYTON GOMES DE MEDEIROS	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	27/08/2020	R$ 3.418,45
5765567932	LILIAN FIORI	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	27/08/2020	R$ 2.599,72
3231108942	GIANCARLO ROCCO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	27/08/2020	R$ 14.545,56
87525542953	DANIELLE LAGINSKI FREIRE	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	27/08/2020	R$ 3.418,45
2606973976	ROGERIO JOSE CHAVES	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	27/08/2020	R$ 12.463,25
3295481903	GIOVANA PASSOS LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	27/08/2020	R$ 4.558,54
11397843900	FRANZ FLESCHFRESSER DE AMORIM	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - AGOSTO 2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	27/08/2020	R$ 750,00
5820962940	ROBERTA FADEL BARBUR	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	27/08/2020	R$ 2.911,37
40827355858	VICTOR HUGO FREITAS DE ALENCAR	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - AGOSTO 2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	27/08/2020	R$ 750,00
69953317968	JEAN CARLOS ALBERINI	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	27/08/2020	R$ 12.515,39
11011048990	VITTOR DE FREITAS ALBERTI	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - AGOSTO 2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	27/08/2020	R$ 933,33
6448914919	ISABELA GARCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	27/08/2020	R$ 6.069,62
2948186935	NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	27/08/2020	R$ 8.483,69
92884393668	RILTON ALEXANDRE GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	27/08/2020	R$ 12.515,39
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	27/08/2020	R$ 17.699,60

2558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL. PERÍODO: 06/07/2020 A 05/08/2020 NOTA FISCAL Nº 14036961/08/2020	Dispensa	132019	28/08/2020	R$ 203,63
34028316002076	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Serviços de Correio. Mês de Referência: Agosto/2020	Dispensa	152020	28/08/2020	R$ 27,76
78713419000188	ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	SERVIÇO DE CORRIDA DE TAXI. PERÍODO: JULHO/2020 NOTA FISCAL Nº 56197	Pregão Eletrônico	412019	28/08/2020	R$ 44,28
7547454000126	JER COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - REFIL MOP E SABONETE LÍQUIDO - NOTA FISCAL Nº 114263-1	Aquisição Direta	082020	03/08/2020	R$ 49,80
68660960904	Eloir Fontana	PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE 01 CONTROLE REMOTO DE PORTÃO ELETRÔNICO	Aquisição Direta	082020	11/08/2020	R$ 35,00
2056404000122	VIDRACARIA JUVEVE LTDA	PRONTO PAGAMENTO - MANUTENÇÃO - REPOSÇÃO DE VIDRO EM JANELA NOTA FISCAL Nº 1623-1	Aquisição Direta	082020	14/08/2020	R$ 260,00
76917624000300	DAJU COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE 01 CHALEIRA ELÉTRICA NOTA FISCAL Nº 887561-001	Aquisição Direta	082020	18/08/2020	R$ 69,90
43283811005380	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO NOTA FISCAL Nº 74758-1	Aquisição Direta	082020	19/08/2020	R$ 146,89
191	BANCO DO BRASIL SA	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2020	Despesas Bancárias	082020	31/08/2020	R$ 78,49
2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Refeição - 14 cartões Nota Fiscal nº16645408	Pregão Eletrônico	272019	01/09/2020	R$ 6.124,16
2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Alimentação - 17 cartões Nota Fiscal nº16645407	Pregão Eletrônico	272019	01/09/2020	R$ 12.826,74
2606973976	ROGERIO JOSE CHAVES	Formulário de Viagem 033 Projeto: Viagem: Curitiba - Paranaguá - Curitiba Período: 02/09/2020 a 02/09/2020	Diárias e reembolso de viagem	033	01/09/2020	R$ 48,00
3231108942	GIANCARLO ROCCO	Formulário de Viagem 032 Projeto: Viagem: Curitiba - Paranaguá - Curitiba Período: 02/09/2020 a 02/09/2020	Diárias e reembolso de viagem	032	01/09/2020	R$ 48,00
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - EDIÇÃO 10739 - 03/08/20 NOTA FISCAL Nº 647241	Aquisição Direta	10739	02/09/2020	R$ 270,00
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 030 Projeto: Viagem: Curitiba - Brasilia - Curitiba Período: 02/09/2020 a 03/09/2020	Diárias e reembolso de viagem	030	02/09/2020	R$ 575,00

3231108942	GIANCARLO ROCCO	Formulário de Viagem 032 - reembolso de despesas Projeto: Viagem: Curitiba - Paranagua - Curitiba Período: 02/09/2020 a 02/09/2020	Diárias e reembolso de viagem	032	03/09/2020	R$ 124,81
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 031 Projeto: Viagem: Curitiba - Prudentópolis - Guarapuava - Curitiba Período: 03/09/2020 a 04/09/2020	Diárias e reembolso de viagem	031	03/09/2020	R$ 310,00
360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	04/09/2020	R$ 14.477,15
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO EXECUTIVO - EDIÇÃO 10745 - 07/08/2020 NOTA FISCAL Nº 647742	Aquisição Direta	10745	04/09/2020	R$ 208,00
4368865000166	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A DE CURITIBA	SERVIÇOS DE INTERNET - FIBRA - AGOSTO/2020 25/07/2020 a 24/08/2020 NOTA FISCAL Nº 5769328 SÉRIE U	Dispensa	042020	10/09/2020	R$ 199,90
31963221000199	AGÊNCIA DE GESTÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE CONSULTORIA EM MAPEAMENTO DE PROCESSOS. PARCELA 4/5. NOTA FISCAL Nº79	Dispensa	362019	10/09/2020	R$ 3.000,00
4009266000156	QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LEITURA AGOSTO/2020	Dispensa	252019	10/09/2020	R$ 545,00
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO EXECUTIVO - EDIÇÃO 10747- 12/08/20 NOTA FISCAL Nº 648020	Aquisição Direta	10747	10/09/2020	R$ 286,00
6448914919	ISABELA GARCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2020 - FÉRIAS ISABELA GARCIA	Folha Pagamento/Holerite	092020	10/09/2020	R$ 1.610,38
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO EXECUTIVO - EDIÇÃO 10748 - 13/08/2020 NOTA FISCAL Nº 648192	Aquisição Direta	10748	11/09/2020	R$ 130,00
69953317968	JEAN CARLOS ALBERINI	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2020 - RESCISÃO JEAN CARLOS ALBERINI	Folha Pagamento/Holerite	092020	11/09/2020	R$ 50.830,04
34028316002076	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Serviços de Correio. Mês de Referência: Agosto/2020	Dispensa	152020	15/09/2020	R$ 49,18
14983004000141	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE COPA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: AGOSTO/2020 NOTA FISCAL Nº 10222	Pregão Eletrônico	142019	15/09/2020	R$ 3.051,67
75047399000165	INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANA	SERVIÇO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE ESTÁGIO - SEM REPASSE PERÍODO: AGOSTO/2020 NOTA FISCAL Nº 23774	Dispensa	142020	16/09/2020	R$ 394,64

9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 034 Projeto: Viagem: Curitiba - Cascavel - Curitiba Período: 17/09/2020 a 17/09/2020	Diárias e reembolso de viagem	034	17/09/2020	R$ 48,00
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2020 NOTA FISCAL Nº 9857	Pregão Eletrônico	142019	18/09/2020	R$ 326,54
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - IRRF - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	18/09/2020	R$ 32.289,33
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	18/09/2020	R$ 59.017,64
9160134000144	EUBOR CONTABILIDADE LTDA.	SERVIÇOS CONTÁBEIS PERÍODO AGOSTO/2020 NOTA FISCAL Nº 5712	Pregão Eletrônico	402019	18/09/2020	R$ 4.264,06
76417005000186	MUNICÍPIO DE CURITIBA	ISS RETIDO NA FONTE REFERENTE A PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO CADASTRADO NO CPOM DA PREFEITURA DE CURITIBA. REFERENTE AGOSTO/2020 FORNECEDOR: CLICK DIGITAL	Dispensa	162020	18/09/2020	R$ 64,58
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - CSRF DE TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2020 NOTA FISCAL Nº 9857 - PONTUAL nota fiscal nº 41193 - CELEPAR	Tributos	082020	18/09/2020	R$ 183,57
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF DE TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2020 NOTA FISCAL PONTUAL Nº 9857 NOTA FISCAL CELEPAR Nº 41193	Tributos	082020	18/09/2020	R$ 41,32
9110390000127	CLINIMERCÊS MEDSISTEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL PERÍODO: AGOSTO/2020 NOTA FISCAL Nº 11377	Dispensa	052020	18/09/2020	R$ 327,50
40432544000147	CLARO S.A	TELEFONIA FIXA PERÍODO: 04/08/2020 A 02/09/2020 NOTA FISCAL Nº 654349	Pregão Eletrônico	012020	18/09/2020	R$ 1.723,62
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	TPN - APD - UNTILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS DO DATACENTER DA CELEPAR	Dispensa	322019	18/09/2020	R$ 1.203,09

		NOTA FISCAL Nº 41192 PERÍODO: AGOSTO/2020				
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ACO - OPERAÇÕES DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS - VISITA NA SEDE NOTA FISCAL Nº 41193 PERÍODO: AGOSTO/2020	Dispensa	322019	18/09/2020	R$ 345,01
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	TPN - APD - UNTILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS DO DATACENTER DA CELEPAR NOTA FISCAL Nº 41195 PERÍODO: AGOSTO/2020	Dispensa	322019	18/09/2020	R$ 456,81
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ACO - OPERAÇÕES DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS NOTA FISCAL Nº 41194 PERÍODO: AGOSTO/2020	Dispensa	322019	18/09/2020	R$ 146,68
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL NOTA FISCAL Nº 41191 PERÍODO: AGOSTO/2020	Dispensa	322019	18/09/2020	R$ 42,92
25406054000182	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - ME	01 CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO - EAD - 8 HORAS NOTA FISCAL 127	Dispensa	282020	22/09/2020	R$ 690,00
40432544000147	CLARO S.A	TELEFONIA MÓVEL PERÍODO: 13/08/2020 A 04/09/2020 NOTA FISCAL Nº8934998/092020	Dispensa	182020	22/09/2020	R$ 199,89
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 035 Projeto: Viagem: Curitiba - Cascavel - Curitiba Período: 29/09/2020 a 29/09/2020	Diárias e reembolso de viagem	035	24/09/2020	R$ 96,00
9006473000170	GEOSAPIENS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	01 ASSINATURA ANUAL REFERENTE AO PLANO CORPORATIVO COLETUM - FORMULÁRIO ON LINE DO PARANÁ COMPETITIVO NOTA FISCAL Nº 202000000002186	Dispensa	232020	24/09/2020	R$ 2.590,92
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - PIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2020	Folha Pagamento/Holerite	082020	25/09/2020	R$ 1.809,64
72131402000136	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVERSOS) NOTA FISCAL Nº 006994-1	Pregão Eletrônico	172019	25/09/2020	R$ 871,80
5225788963	MELISSA DE CASSIA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	27/09/2020	R$ 4.558,54
91301661953	PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	27/09/2020	R$ 14.545,56
27112583861	CLAYTON GOMES DE MEDEIROS	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	27/09/2020	R$ 4.558,54
4863574908	MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	27/09/2020	R$ 7.576,08

2606973976	ROGERIO JOSE CHAVES	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	27/09/2020	R$ 12.463,25
4744622933	BRUNO ANTONIO BANZATO	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	27/09/2020	R$ 4.610,67
5820962940	ROBERTA FADEL BARBUR	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	27/09/2020	R$ 4.077,96
87525542953	DANIELLE LAGINSKI FREIRE	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	27/09/2020	R$ 4.558,54
10714424900	ELIZABETH GOMES MIRANDA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	27/09/2020	R$ 1.000,00
11011048990	VITTOR DE FREITAS ALBERTI	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	27/09/2020	R$ 1.000,00
3295481903	GIOVANA PASSOS LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	27/09/2020	R$ 4.558,54
5243651990	BRUNO AGUIAR CASAGRANDE	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	27/09/2020	R$ 4.558,54
5765567932	LILIAN FIORI	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	27/09/2020	R$ 2.599,72
3231108942	GIANCARLO ROCCO	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	27/09/2020	R$ 14.545,56
11397843900	FRANZ FLESCHFRESSER DE AMORIM	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	27/09/2020	R$ 750,00
10755347986	LETICIA DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	27/09/2020	R$ 750,00
40827355858	VICTOR HUGO FREITAS DE ALENCAR	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	27/09/2020	R$ 750,00
9641118960	MAEVELYN DIAZ DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	27/09/2020	R$ 750,00
6448914919	ISABELA GARCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	27/09/2020	R$ 5.258,77
2948186935	NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	27/09/2020	R$ 12.463,25
92884393668	RILTON ALEXANDRE GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	27/09/2020	R$ 12.515,39
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	27/09/2020	R$ 17.699,60
17251128000120	CLICK DIGITAL	Gerenciamento de Mídias Sociais. Mês de Referência: Agosto/2020 NOTA FISCAL Nº 004	Dispensa	162020	28/09/2020	R$ 1.227,07
10319963000106	ASSOCIACAO METROCARD	VALE TRANSPORTE - METROCARD MÊS DE REFERÊNCIA: outubro/2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	28/09/2020	R$ 37,66
14682109000160	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	VALE TRANSPORTE - URBS MÊS DE REFERÊNCIA: outubro/2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	28/09/2020	R$ 542,43

2558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL. PERÍODO: 06/08/2020 A 05/09/2020 NOTA FISCAL Nº 14460935/09/2020	Dispensa	132019	28/09/2020	R$ 119,57
34028316002076	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Serviços de Correio. Mês de Referência: Setembro/2020	Dispensa	152020	30/09/2020	R$ 24,59
78713419000188	ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	SERVIÇO DE CORRIDA DE TAXI. PERÍODO: agosto/2020 NOTA FISCAL Nº 56469	Pregão Eletrônico	412019	30/09/2020	R$ 104,70
2606973976	ROGERIO JOSE CHAVES	Formulário de Viagem 039 Projeto: Viagem: Curitiba - Paranaguá - Curitiba Período: 30/09/2020 a 30/09/2020	Diárias e reembolso de viagem	039	30/09/2020	R$ 48,00
31132253000142	IZAIAS GONZAGA 75631644991	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS DE MOTOBOY	Aquisição Direta	092020	01/09/2020	R$ 20,00
31042551000141	FAST MARKETING EIRELI	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇO DE IMPRESÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO. NOTA FISCAL Nº 80	Aquisição Direta	92020	10/09/2020	R$ 460,00
31132253000142	IZAIAS GONZAGA 75631644991	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS DE MOTOBOY	Aquisição Direta	092020	16/09/2020	R$ 20,00
4247793000107	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO EM ENVELOPES INDIVIDUAIS, AÇUCAR REFINADO, ÁADOÇANTE LÍQUIDO, GARRAFAS TÉRMICAS. NOTA FISCAL Nº 693578/001	Aquisição Direta	92020	23/09/2020	R$ 150,00
31132253000142	IZAIAS GONZAGA 75631644991	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS DE MOTOBOY	Aquisição Direta	092020	28/09/2020	R$ 25,00
191	BANCO DO BRASIL SA	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2020	Despesas Bancárias	092020	30/09/2020	R$ 91,01
5765567932	LILIAN FIORI	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2020 - FÉRIAS LILIAN FIORI	Folha Pagamento/Holerite	102020	01/10/2020	R$ 602,13
87525542953	DANIELLE LAGINSKI FREIRE	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - OUTUBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	02/10/2020	R$ 1.198,51
5225788963	MELISSA DE CASSIA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - OUTUBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	02/10/2020	R$ 2.876,43
5765567932	LILIAN FIORI	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - OUTUBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	02/10/2020	R$ 1.464,63
91301661953	PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - OUTUBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	02/10/2020	R$ 9.788,40
27112583861	CLAYTON GOMES DE MEDEIROS	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - OUTUBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	02/10/2020	R$ 1.198,51
3295481903	GIOVANA PASSOS LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - OUTUBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	02/10/2020	R$ 2.876,43
5820962940	ROBERTA FADEL BARBUR	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - OUTUBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	02/10/2020	R$ 1.041,67

76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - EDIÇÃO 10760 - 01/09/2020 NOTA FISCAL Nº 649639	Aquisição Direta	10760	02/10/2020	R$ 360,00
5243651990	BRUNO AGUIAR CASAGRANDE	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - OUTUBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	02/10/2020	R$ 2.636,72
3231108942	GIANCARLO ROCCO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - OUTUBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	02/10/2020	R$ 5.709,90
4863574908	MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - OUTUBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	02/10/2020	R$ 5.607,80
2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Refeição - 13 cartões Nota Fiscal nº17570916	Pregão Eletrônico	272019	02/10/2020	R$ 5.457,90
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO EXECUTIVO - EDIÇÃO 10762 - 01/09/2020 NOTA FISCAL Nº 6489639	Aquisição Direta	10762	02/10/2020	R$ 180,00
4744622933	BRUNO ANTONIO BANZATO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - OUTUBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	02/10/2020	R$ 2.876,43
2606973976	ROGERIO JOSE CHAVES	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - OUTUBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	02/10/2020	R$ 8.352,33
2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Alimentação - 16 cartões Nota Fiscal nº17570915	Pregão Eletrônico	272019	02/10/2020	R$ 10.419,52
2606973976	ROGERIO JOSE CHAVES	Formulário de Viagem 039 - reembolso de despesas Projeto: Viagem: Curitiba - Paranaguá - Curitiba Período: 30/09/2020 a 30/09/2020	Diárias e reembolso de viagem	039	02/10/2020	R$ 122,00
6448914919	ISABELA GARCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - OUTUBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	02/10/2020	R$ 3.942,93
2948186935	NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - OUTUBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	02/10/2020	R$ 8.352,33
92884393668	RILTON ALEXANDRE GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - OUTUBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	02/10/2020	R$ 8.352,33
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - OUTUBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	02/10/2020	R$ 11.963,60
9160134000144	EUBOR CONTABILIDADE LTDA.	60% DOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE A REGULARIZAÇÕES DE ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA INVEST PARANÁ. PARCELA 1/2 NOTA FISCAL Nº 5746	Dispensa	222020	05/10/2020	R$ 3.288,50
360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	07/10/2020	R$ 15.346,15
8574460000135	FUND. DE APOIO AO DES. INSTITUCIONAL, CIENTIFICO E TEC. DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG	PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS. Referente prestação de serviços técnicos especializados para realizar a avaliação, revisão e	Dispensa	202020	07/10/2020	R$ 6.820,00

		validação de metodologia empregada no denominado “Programa Regional de Desenvolvimento Econômico e Sustentável/PRODEST. NF 1230				
4009266000156	QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LEITURA SETEMBRO/2020	Dispensa	252019	09/10/2020	R$ 545,00
4368865000166	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A DE CURITIBA	SERVIÇOS DE INTERNET - FIBRA - SETEMBRO/2020 25/08/2020 a 24/09/2020 NOTA FISCAL Nº 5958237 SÉRIE U	Dispensa	042020	09/10/2020	R$ 199,90
75047399000165	INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANA	SERVIÇO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE ESTÁGIO - SEM REPASSE PERÍODO: SETEMBRO/2020 NOTA FISCAL Nº23923	Dispensa	142020	09/10/2020	R$ 400,00
2606973976	ROGERIO JOSE CHAVES	Formulário de Viagem 044 Projeto: Viagem: Curitiba - Paranaguá - Curitiba Período: 13/10/2020 a 13/10/2020	Diárias e reembolso de viagem	044	13/10/2020	R$ 48,00
14983004000141	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE COPA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: SETEMBRO/2020 NOTA FISCAL Nº 10842	Pregão Eletrônico	172020	15/10/2020	R$ 3.051,67
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO EXECUTIVO - EDIÇÃO 10769 - 14/09/2020 NOTA FISCAL Nº650526	Aquisição Direta	10769	15/10/2020	R$ 130,00
85490746000183	REFERÊNCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PERÍODO: SETEMBRO/2020 FATURA Nº 49979	Dispensa	282019	15/10/2020	R$ 377,80
2606973976	ROGERIO JOSE CHAVES	Formulário de Viagem 044 - Reembolso de despesas Projeto: Viagem: Curitiba - Paranaguá - Curitiba Período: 13/10/2020 a 13/10/2020	Diárias e reembolso de viagem	044	15/10/2020	R$ 112,32
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO EXECUTIVO - EDIÇÃO 10770 - 15/09/2020 NOTA FISCAL Nº650661	Aquisição Direta	10770	16/10/2020	R$ 442,00
3231108942	GIANCARLO ROCCO	Formulário de Viagem 037 Projeto: Viagem: Curitiba - Jacarezinhol - Curitiba Período: 19/10/2020 a 20/10/2020	Diárias e reembolso de viagem	037	16/10/2020	R$ 406,00
5243651990	BRUNO AGUIAR CASAGRANDE	Formulário de Viagem 038 Projeto: Viagem: Curitiba - Jacarezinho - Curitiba Período: 19/10/2020 a 20/10/2020	Diárias e reembolso de viagem	038	19/10/2020	R$ 406,00

4744622933	BRUNO ANTONIO BANZATO	Formulário de Viagem 036 Projeto: Viagem: Curitiba - Jacarezinho - Curitiba Período: 19/10/2020 a 20/10/2020	Diárias e reembolso de viagem	036	19/10/2020	R$ 406,00
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	20/10/2020	R$ 63.205,90
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - IRRF - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	20/10/2020	R$ 32.847,83
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - CSRF DE TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2020 NOTA FISCAL Nº 10222 - PONTUAL nota fiscal nº 41193 - CELEPAR	Tributos	092020	20/10/2020	R$ 177,89
76417005000186	MUNICÍPIO DE CURITIBA	ISS RETIDO NA FONTE REFERENTE A PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO CADASTRADO NO CPOM DA PREFEITURA DE CURITIBA. REFERENTE SETEMBRO/2020 FORNECEDOR: CLICK DIGITAL	Dispensa	162020	20/10/2020	R$ 64,58
9160134000144	EUBOR CONTABILIDADE LTDA.	SERVIÇOS CONTÁBEIS PERÍODO SETEMBRO/2020 NOTA FISCAL Nº 5753	Pregão Eletrônico	402019	20/10/2020	R$ 4.264,06
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF DE TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2020 NOTA FISCAL PONTUAL Nº 10222 NOTA FISCAL CELEPAR Nº 41193	Tributos	092020	20/10/2020	R$ 39,48
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2020 NOTA FISCAL Nº 10222	Pregão Eletrônico	142019	20/10/2020	R$ 326,54
9110390000127	CLINIMERCÊS MEDSISTEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL PERÍODO: SETEMBRO/2020 NOTA FISCAL Nº 11625	Dispensa	052020	20/10/2020	R$ 240,00
40432544000147	CLARO S.A	TELEFONIA FIXA PERÍODO: 04/09/2020 A 02/10/2020 NOTA FISCAL Nº 680763	Pregão Eletrônico	012020	20/10/2020	R$ 1.666,41
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	TPN - APD - UNTILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS DO DATACENTER DA CELEPAR	Dispensa	322019	20/10/2020	R$ 1.203,09

		NOTA FISCAL Nº 41579 PERÍODO: SETEMBRO/2020				
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ACO - OPERAÇÕES DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS NOTA FISCAL Nº 41581 PERÍODO: SETEMBRO/2020	Dispensa	322019	20/10/2020	R$ 162,12
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	TPN - APD - UNTILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS DO DATACENTER DA CELEPAR NOTA FISCAL Nº 41580 PERÍODO: SETEMBRO/2020	Dispensa	322019	20/10/2020	R$ 690,27
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ACO - OPERAÇÕES DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS - VISITA NA SEDE NOTA FISCAL Nº 41582 PERÍODO: SETEMBRO/2020	Dispensa	322019	20/10/2020	R$ 230,00
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL NOTA FISCAL Nº 41583 PERÍODO: SETEMBRO/2020	Dispensa	322019	20/10/2020	R$ 44,08
6448914919	ISABELA GARCIA	Formulário de Viagem 041 - reembolso de despesas Projeto: Viagem: Curitiba - Morretes/Atonina - Curitiba Período: 16/10/2020 a 16/10/2020	Diárias e reembolso de viagem	041	22/10/2020	R$ 66,92
40432544000147	CLARO S.A	TELEFONIA MÓVEL PERÍODO: 13/09/2020 A 04/10/2020 NOTA FISCAL Nº 009398802 /102020	Dispensa	182020	22/10/2020	R$ 319,96
3231108942	GIANCARLO ROCCO	Formulário de Viagem 037 - reembolso de despesas Projeto: Viagem: Curitiba - Jacarezinho - Curitiba Período: 19/10/2020 a 20/10/2020	Diárias e reembolso de viagem	037	22/10/2020	R$ 304,34
3231108942	GIANCARLO ROCCO	Formulário de Viagem 042 - reembolso de despesas Projeto: Viagem: Curitiba - Morretes / Antonina - Curitiba Período: 19/10/2020 a 20/10/2020	Diárias e reembolso de viagem	042	22/10/2020	R$ 880,00
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - PIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	092020	23/10/2020	R$ 1.918,27
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 045 Projeto: Viagem: Curitiba - São Paulo - Cascavel - Curitiba Período: 27/10/2020 a 29/10/2020	Diárias e reembolso de viagem	045	26/10/2020	R$ 820,00
10319963000106	ASSOCIACAO METROCARD	VALE TRANSPORTE - METROCARD MÊS DE REFERÊNCIA: novembro/2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	26/10/2020	R$ 181,66
17251128000120	CLICK DIGITAL	Gerenciamento de Mídias Sociais. Mês de Referência: Setembro/2020 NOTA FISCAL Nº 005	Dispensa	162020	26/10/2020	R$ 1.227,07

3231108942	GIANCARLO ROCCO	Formulário de Viagem 046 Projeto: Viagem: Curitiba - São Paulo - Cascavel - Curitiba Período: 27/10/2020 a 29/10/2020	Diárias e reembolso de viagem	046	26/10/2020	R$ 820,00
14682109000160	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	VALE TRANSPORTE - URBS MÊS DE REFERÊNCIA: novembro/2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	26/10/2020	R$ 830,43
5243651990	BRUNO AGUIAR CASAGRANDE	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	27/10/2020	R$ 4.558,54
27112583861	CLAYTON GOMES DE MEDEIROS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	27/10/2020	R$ 4.558,54
87525542953	DANIELLE LAGINSKI FREIRE	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	27/10/2020	R$ 4.558,54
10714424900	ELIZABETH GOMES MIRANDA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - OUTUBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	27/10/2020	R$ 1.000,00
11397843900	FRANZ FLESCHFRESSER DE AMORIM	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - OUTUBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	27/10/2020	R$ 750,00
3231108942	GIANCARLO ROCCO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	27/10/2020	R$ 14.545,56
3295481903	GIOVANA PASSOS LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	27/10/2020	R$ 4.558,54
10755347986	LETICIA DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - OUTUBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	27/10/2020	R$ 750,00
5765567932	LILIAN FIORI	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	27/10/2020	R$ 2.178,88
9641118960	MAEVELYN DIAZ DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - OUTUBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	27/10/2020	R$ 750,00
4863574908	MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	27/10/2020	R$ 8.483,69
5225788963	MELISSA DE CASSIA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	27/10/2020	R$ 4.558,54
91301661953	PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	27/10/2020	R$ 14.545,56
2606973976	ROGERIO JOSE CHAVES	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	27/10/2020	R$ 12.463,25
5820962940	ROBERTA FADEL BARBUR	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	27/10/2020	R$ 4.077,96
40827355858	VICTOR HUGO FREITAS DE ALENCAR	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - OUTUBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	27/10/2020	R$ 750,00
11011048990	VITTOR DE FREITAS ALBERTI	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - OUTUBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	27/10/2020	R$ 1.000,00
4744622933	BRUNO ANTONIO BANZATO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	27/10/2020	R$ 4.610,67

6448914919	ISABELA GARCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	27/10/2020	R$ 6.069,62
898912954	GUSTAVO EMANUEL CEJAS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	27/10/2020	R$ 11.233,82
2948186935	NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	27/10/2020	R$ 12.463,25
92884393668	RILTON ALEXANDRE GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	27/10/2020	R$ 12.515,39
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	27/10/2020	R$ 17.699,60
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - EDIÇÃO 10777 - 28/09/2020 NOTA FISCAL Nº651743	Aquisição Direta	10777	28/10/2020	R$ 120,00
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - EDIÇÃO 10780 - 01/10/2020 NOTA FISCAL Nº652092	Aquisição Direta	10780	28/10/2020	R$ 150,00
78713419000188	ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	SERVIÇO DE CORRIDA DE TAXI. PERÍODO: setembro/2020 NOTA FISCAL Nº 56740	Pregão Eletrônico	412019	30/10/2020	R$ 250,38
34028316002076	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Serviços de Correio. Mês de Referência: Outubro/2020	Dispensa	152020	30/10/2020	R$ 18,24
10755347986	LETICIA DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - NOVEMBRO 2020 - RECESSO LETICIA DE LIMA	Folha Pagamento/Holerite	112020	30/10/2020	R$ 275,00
11397843900	FRANZ FLESCHFRESSER DE AMORIM	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - NOVEMBRO 2020 - RECESSO FRANZ F. DE AMORIM	Folha Pagamento/Holerite	112020	30/10/2020	R$ 250,00
31132253000142	IZAIAS GONZAGA 75631644991	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS DE MOTOBOY	Aquisição Direta	102020	01/10/2020	R$ 20,00
6255365000810	STILUS CHAVEIROS LTDA - ME	PRONTO PAGAMENTO. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS. NOTA FISCAL Nº 3648/065	Aquisição Direta	102020	02/10/2020	R$ 197,80
3253257000143	CENTRAL DO NOTEBOOK LTDA	PRONTO PAGAMENTO. AQISIÇÃO DE O1 FONTE PARA ULTRABOOK E 01 MOUSE WIRELESS. NOTA FISCAL Nº 1356-001	Aquisição Direta	102020	09/10/2020	R$ 235,00
23859521000102	AUTO POSTO COLOSSAL MERCES LTDA	PRONTO PAGAMENTO. AQUISIÇÃO DE PILHAS. NOTA FISCAL Nº 6867-5	Aquisição Direta	102020	14/10/2020	R$ 47,50
5954603000146	MARCOS AURELIO MENESTRINA EIRELI - ME	PRONTO PAGAMENTO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. 01 SSD 240GB SATA KINGSTON. NOTA FISCAL Nº 630-1	Aquisição Direta	102020	27/10/2020	R$ 348,00
1754912915	SERVIÇO DISTRITAL SANTA QUITÉRIA - TABELIONATO E REG. CIVIL	PRONTO PAGAMENTO. SERVIÇOS DE CARTÓRIO.	Aquisição Direta	0963567	28/10/2020	R$ 12,68
191	BANCO DO BRASIL SA	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020	Despesas Bancárias	102020	31/10/2020	R$ 147,35

2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Alimentação - 17 cartões Nota Fiscal nº18420391	Pregão Eletrônico	272019	03/11/2020	R$ 12.180,12
2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Refeição - 13 cartões Nota Fiscal nº 18420392	Pregão Eletrônico	272019	03/11/2020	R$ 5.457,90
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO EXECUTIVO - EDIÇÃO 10781 - 02/10/2020 NOTA FISCAL Nº652199	Aquisição Direta	10781	03/11/2020	R$ 120,00
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - EDIÇÃO 10782 - 05/10/2020 NOTA FISCAL Nº 652309	Aquisição Direta	10782	04/11/2020	R$ 270,00
898912954	GUSTAVO EMANUEL CEJAS	Formulário de Viagem 050 Projeto: Viagem: Curitiba -Cascavel - Curitiba Período: 05/11/2020 a 06/11/2020	Diárias e reembolso de viagem	050	05/11/2020	R$ 406,00
2948186935	NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA	Formulário de Viagem 048 Projeto: Viagem: Curitiba - Cascavel - Curitiba Período: 05/11/2020 a 06/11/2020	Diárias e reembolso de viagem	048	05/11/2020	R$ 406,00
5225788963	MELISSA DE CASSIA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2020 - FÉRIAS MELISSA PEREIRA	Folha Pagamento/Holerite	112020	05/11/2020	R$ 4.153,70
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - EDIÇÃO 10783 - 06/10/2020 NOTA FISCAL Nº652428	Aquisição Direta	10783	05/11/2020	R$ 120,00
3231108942	GIANCARLO ROCCO	Formulário de Viagem 047 Projeto: Viagem: Curitiba - Cascavel - Curitiba Período: 05/11/2020 a 06/11/2020	Diárias e reembolso de viagem	047	05/11/2020	R$ 406,00
5243651990	BRUNO AGUIAR CASAGRANDE	Formulário de Viagem 049 Projeto: Viagem: Curitiba - Cascavel - Curitiba Período: 05/11/2020 a 06/11/2020	Diárias e reembolso de viagem	049	05/11/2020	R$ 406,00
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 051 - reembolso de despesas (passagem aerea) Projeto: Viagem: Curitiba - Brasilia- Curitiba Período: 06/11/2020 a 06/11/2020	Diárias e reembolso de viagem	051	06/11/2020	R$ 540,37
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 052 Projeto: Viagem: Curitiba - São Paulo - Curitiba Período: 06/11/2020 a 06/11/2020	Diárias e reembolso de viagem	052	06/11/2020	R$ 510,00

360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	06/11/2020	R$ 21.452,25
14682109000160	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	VALE TRANSPORTE - URBS MÊS DE REFERÊNCIA: novembro/2020 - Thatyane Moraes	Folha Pagamento/Holerite	112020	06/11/2020	R$ 164,43
4368865000166	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A DE CURITIBA	SERVIÇOS DE INTERNET - FIBRA - OUTUBRO/2020 25/09/2020 a 24/10/2020 NOTA FISCAL Nº 23695432 - U	Dispensa	042020	10/11/2020	R$ 199,90
4009266000156	QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LEITURA OUTUBRO/2020	Dispensa	252019	10/11/2020	R$ 545,00
31963221000199	AGÊNCIA DE GESTÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE CONSULTORIA EM MAPEAMENTO DE PROCESSOS. PARCELA 5/5. NOTA FISCAL Nº97	Dispensa	362019	10/11/2020	R$ 3.000,00
898912954	GUSTAVO EMANUEL CEJAS	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - NOVEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	10/11/2020	R$ 2.447,10
75047399000165	INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANA	SERVIÇO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE ESTÁGIO - SEM REPASSE PERÍODO: OUTUBRO/2020 NOTA FISCAL Nº24068	Dispensa	142020	13/11/2020	R$ 400,00
85490746000183	REFERÊNCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PERÍODO: OUTUBRO/2020 FATURA Nº 50175	Dispensa	282019	13/11/2020	R$ 944,50
14983004000141	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE COPA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: OUTUBRO/2020 NOTA FISCAL Nº 11530	Pregão Eletrônico	172020	13/11/2020	R$ 3.051,67
7920023000163	KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS. 04 UNIDADES DE ELEMENTO FILTRANTE CAMADAS. NOTA FISCAL Nº000.004.499-001	Dispensa	302020	16/11/2020	R$ 400,00
10755347986	LETICIA DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - NOVEMBRO 2020 - RESCISÃO LETICIA DE LIMA	Folha Pagamento/Holerite	112020	16/11/2020	R$ 125,00
9160134000144	EUBOR CONTABILIDADE LTDA.	40% DOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE A REGULARIZAÇÕES DE ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA INVEST PARANÁ. PARCELA 2/2 NOTA FISCAL Nº5792	Dispensa	222020	17/11/2020	R$ 2.192,32
91301661953	PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2020 - RECESSO PAULO A. MORVA MARTINS	Folha Pagamento/Holerite	112020	19/11/2020	R$ 12.345,80
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2020 NOTA FISCAL Nº 10842	Pregão Eletrônico	172020	20/11/2020	R$ 326,54

40432544000147	CLARO S.A	TELEFONIA FIXA PERÍODO: 04/10/2020 A 02/11/2020 NOTA FISCAL Nº 707611-b1	Pregão Eletrônico	012020	20/11/2020	R$ 1.666,41
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	20/11/2020	R$ 62.152,28
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - IRRF - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	20/11/2020	R$ 34.376,81
9110390000127	CLINIMERCÊS MEDSISTEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL PERÍODO: OUTUBRO/2020 NOTA FISCAL Nº 11978	Dispensa	052020	20/11/2020	R$ 240,00
40432544000147	CLARO S.A	TELEFONIA MÓVEL PERÍODO: 13/10/2020 A 04/11/2020 NOTA FISCAL Nº 009862851 /112020	Dispensa	182020	20/11/2020	R$ 319,96
9160134000144	EUBOR CONTABILIDADE LTDA.	SERVIÇOS CONTÁBEIS PERÍODO OUTUBRO/2020 NOTA FISCAL Nº 5793	Pregão Eletrônico	402019	20/11/2020	R$ 4.264,06
76417005000186	MUNICÍPIO DE CURITIBA	ISS RETIDO NA FONTE REFERENTE A PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO CADASTRADO NO CPOM DA PREFEITURA DE CURITIBA. REFERENTE OUTUBRO/2020 FORNECEDOR: CLICK DIGITAL	Dispensa	162020	20/11/2020	R$ 64,58
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF DE TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2020 NOTA FISCAL PONTUAL Nº 10842	Tributos	102020	20/11/2020	R$ 35,81
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - CSRF DE TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2020 NOTA FISCAL Nº 10842 - PONTUAL	Tributos	102020	20/11/2020	R$ 166,50
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ACO - OPERAÇÕES DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS NOTA FISCAL Nº 42071 PERÍODO: OUTUBRO/2020	Dispensa	322019	20/11/2020	R$ 154,40
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	TPN - APD - UNTILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS DO DATACENTER DA CELEPAR NOTA FISCAL Nº 42068 PERÍODO: OUTUBRO/2020	Dispensa	322019	20/11/2020	R$ 526,79
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL NOTA FISCAL Nº 42070 PERÍODO: OUTUBRO/2020	Dispensa	322019	20/11/2020	R$ 46,40

76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	TPN - APD - UNTILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS DO DATACENTER DA CELEPAR NOTA FISCAL Nº 42069 PERÍODO: OUTUBRO/2020	Dispensa	322019	20/11/2020	R$ 1.203,09
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 053 Projeto: Viagem: Curitiba - S?? - Curitiba Período: 20/11/2020 a 21/11/2020	Diárias e reembolso de viagem	053	20/11/2020	R$ 575,00
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - PIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	102020	25/11/2020	R$ 1.899,14
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 055 Projeto: Viagem: Curitiba - Brasilia - Curitiba Período: 25/11/2020 a 25/11/2020	Diárias e reembolso de viagem	055	25/11/2020	R$ 130,00
3295481903	GIOVANA PASSOS LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2020 - FÉRIAS GIOVANA LIMA	Folha Pagamento/Holerite	112020	26/11/2020	R$ 1.179,04
17251128000120	CLICK DIGITAL	Gerenciamento de Mídias Sociais. Mês de Referência: Outubro/2020 NOTA FISCAL Nº 006	Dispensa	162020	26/11/2020	R$ 1.227,07
5506560000136	NIC.BR	Aquisição de domínio: investpr.org.br - 05 anos - 26/11/2020 a 25/11/2025. ref. 33718049 FATURA Nº 34679290 REG03	Dispensa	382020	26/11/2020	R$ 184,00
10319963000106	ASSOCIACAO METROCARD	VALE TRANSPORTE - METROCARD MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/2020	Folha Pagamento/Holerite	122020	26/11/2020	R$ 127,66
14682109000160	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	VALE TRANSPORTE - URBS MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/2020s	Folha Pagamento/Holerite	122020	26/11/2020	R$ 758,43
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2020 - FÉRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN	Folha Pagamento/Holerite	122020	26/11/2020	R$ 26.406,43
5243651990	BRUNO AGUIAR CASAGRANDE	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	27/11/2020	R$ 4.558,54
4744622933	BRUNO ANTONIO BANZATO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	27/11/2020	R$ 4.610,67
27112583861	CLAYTON GOMES DE MEDEIROS	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	27/11/2020	R$ 4.558,54
87525542953	DANIELLE LAGINSKI FREIRE	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	27/11/2020	R$ 4.558,54
10714424900	ELIZABETH GOMES MIRANDA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - NOVEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	27/11/2020	R$ 1.000,00
11397843900	FRANZ FLESCHFRESSER DE AMORIM	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - NOVEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	27/11/2020	R$ 500,00
3231108942	GIANCARLO ROCCO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	27/11/2020	R$ 14.545,56

3295481903	GIOVANA PASSOS LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	27/11/2020	R$ 4.432,89
5765567932	LILIAN FIORI	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	27/11/2020	R$ 2.599,72
9641118960	MAEVELYN DIAZ DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - NOVEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	27/11/2020	R$ 750,00
4863574908	MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	27/11/2020	R$ 8.483,69
5225788963	MELISSA DE CASSIA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	27/11/2020	R$ 1.779,38
91301661953	PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	27/11/2020	R$ 12.648,02
5820962940	ROBERTA FADEL BARBUR	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	27/11/2020	R$ 4.077,96
2606973976	ROGERIO JOSE CHAVES	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	27/11/2020	R$ 12.463,25
40827355858	VICTOR HUGO FREITAS DE ALENCAR	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - NOVEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	27/11/2020	R$ 750,00
11011048990	VITTOR DE FREITAS ALBERTI	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - NOVEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	27/11/2020	R$ 1.000,00
9355848978	THATYANE LYA MORAES	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - NOVEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	27/11/2020	R$ 866,67
6448914919	ISABELA GARCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	27/11/2020	R$ 6.069,62
898912954	GUSTAVO EMANUEL CEJAS	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	27/11/2020	R$ 14.545,56
2948186935	NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	27/11/2020	R$ 12.463,25
92884393668	RILTON ALEXANDRE GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	27/11/2020	R$ 12.515,39
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	27/11/2020	R$ 17.699,60
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 055 - REEMBOLSO DE DESPESAS Projeto: Viagem: Curitiba - Brasilia- Curitiba Período: 25/11/2020 a 25/11/2020	Diárias e reembolso de viagem	055	30/11/2020	R$ 81,00
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - EDIÇÃO 10799 - 29/10/2020 NOTA FISCAL Nº	Aquisição Direta	10799	30/11/2020	R$ 270,00
78713419000188	ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	SERVIÇO DE CORRIDA DE TAXI. PERÍODO: outubro/2020 NOTA FISCAL Nº 57028	Pregão Eletrônico	412019	30/11/2020	R$ 587,24

31132253000142	IZAIAS GONZAGA 75631644991	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS DE MOTOBOY	Aquisição Direta	112020	04/11/2020	R$ 20,00
1754912915	CID ROCHA JR	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS DE CARTÓRIO	Aquisição Direta	112020	09/11/2020	R$ 6,41
7075628992	GELSON LUIZ BARBON	PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE BRITA NA ENTRADA NA SEDE DA INVEST PARANÁ.	Aquisição Direta	112020	18/11/2020	R$ 160,00
76608157000409	ESTCIONAMENTO RIVOLI LTDA	PRONTO PAGAMENTO - DESPESA COM ESTACIONAMENTO	Aquisição Direta	112020	19/11/2020	R$ 12,00
191	BANCO DO BRASIL SA	Despesas e custos pela disponibilização da tecnologia da informação, do mês de outubro, Pregão nº 002/2020: R$ 64,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R$ 5,81 por lote que tenha alcançado sua situação final.	Dispensa	132020	05/11/2020	R$ 70,32
191	BANCO DO BRASIL SA	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2020	Despesas Bancárias	112020	30/11/2020	R$ 91,01
2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Alimentação - 16 cartões Nota Fiscal nº19361110	Pregão Eletrônico	272019	02/12/2020	R$ 10.717,22
2535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VR Refeição - 13 cartões Nota Fiscal nº 19361111	Pregão Eletrônico	272019	02/12/2020	R$ 6.152,53
72131402000136	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVERSOS) NOTA FISCAL Nº 007362-1	Pregão Eletrônico	252020	04/12/2020	R$ 768,03
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - EDIÇÃO 10802 - 05/11/2020 NOTA FISCAL Nº 654798	Aquisição Direta	10802	04/12/2020	R$ 120,00
3231108942	GIANCARLO ROCCO	Formulário de Viagem 056 Projeto: Viagem: Curitiba - Diversos- Curitiba Período: 05/12/2020 a 05/12/2020	Diárias e reembolso de viagem	056	04/12/2020	R$ 716,00
360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	07/12/2020	R$ 15.935,71
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - EDIÇÃO 10804 - 09/11/2020 NOTA FISCAL Nº 655051 PROT. 101759/2020 09/11/2020	Aquisição Direta	10804	07/12/2020	R$ 150,00
4009266000156	QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LEITURA NOVEMBRO/2020	Dispensa	192020	10/12/2020	R$ 530,00
75047399000165	INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANA	SERVIÇO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE ESTÁGIO - SEM REPASSE PERÍODO: NOVEMBRO/2020 NOTA FISCAL Nº24228	Dispensa	142020	10/12/2020	R$ 459,33

4368865000166	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A DE CURITIBA	SERVIÇOS DE INTERNET - FIBRA - NOVEMBRO/2020 25/10/2020 a 24/11/2020 NOTA FISCAL Nº º 6340656 SÉRIE U	Dispensa	042020	10/12/2020	R$ 199,90
6448914919	ISABELA GARCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2020 - FÉRIAS ISABELA GARCIA	Folha Pagamento/Holerite	122020	10/12/2020	R$ 1.610,38
92884393668	RILTON ALEXANDRE GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2020 - FÉRIAS RILTON A. GUIMARÃES	Folha Pagamento/Holerite	122020	10/12/2020	R$ 5.787,12
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO EXECUTIVO - EDIÇÃO 10809 - 12/11/2020 NOTA FISCAL Nº 655371	Aquisição Direta	10809	10/12/2020	R$ 208,00
5243651990	BRUNO AGUIAR CASAGRANDE	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - DEZEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	11/12/2020	R$ 1.622,91
4744622933	BRUNO ANTONIO BANZATO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - DEZEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	11/12/2020	R$ 1.734,24
27112583861	CLAYTON GOMES DE MEDEIROS	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - DEZEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	11/12/2020	R$ 967,96
87525542953	DANIELLE LAGINSKI FREIRE	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - DEZEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	11/12/2020	R$ 967,96
3231108942	GIANCARLO ROCCO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - DEZEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	11/12/2020	R$ 2.921,83
3295481903	GIOVANA PASSOS LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - DEZEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	11/12/2020	R$ 1.682,11
5765567932	LILIAN FIORI	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - DEZEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	11/12/2020	R$ 1.135,09
4863574908	MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - DEZEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	11/12/2020	R$ 2.875,89
5225788963	MELISSA DE CASSIA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - DEZEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	11/12/2020	R$ 1.682,11
91301661953	PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - DEZEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	11/12/2020	R$ 4.757,16
5820962940	ROBERTA FADEL BARBUR	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - DEZEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	11/12/2020	R$ 869,29
2606973976	ROGERIO JOSE CHAVES	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - DEZEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	11/12/2020	R$ 4.110,92
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO	Folha Pagamento/Holerite	132020	11/12/2020	R$ 52.950,13
9641118960	MAEVELYN DIAZ DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - DEZEMBRO 2020 - RECESSO MAEVELYN DIAZ	Folha Pagamento/Holerite	122020	11/12/2020	R$ 125,00
6448914919	ISABELA GARCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - DEZEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	11/12/2020	R$ 2.126,69
898912954	GUSTAVO EMANUEL CEJAS	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - DEZEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	11/12/2020	R$ 1.560,34

2948186935	NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - DEZEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	11/12/2020	R$ 4.110,92
92884393668	RILTON ALEXANDRE GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - DEZEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	11/12/2020	R$ 4.163,06
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - DEZEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	132020	11/12/2020	R$ 5.736,00
14983004000141	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE COPA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: NOVEMBRO/2020 NOTA FISCAL Nº 12372	Pregão Eletrônico	172020	15/12/2020	R$ 3.051,67
10242721000161	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO ANUAL. CREATIVE CLOUD FOR TEAM ALL APPS ALL MULTIPLE PLATAFORMS MULTI LATIN AMERICAN LANGUAGES TEAM. NOTA FISCAL Nº 000.018.652-1	Dispensa	342020	15/12/2020	R$ 5.296,50
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 057 Projeto: Viagem: Curitiba - Campinas- Curitiba Período: 16/12/2020 a 16/12/2020	Diárias e reembolso de viagem	057	15/12/2020	R$ 445,00
9110390000127	CLINIMERCÊS MEDSISTEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL PERÍODO: NOVEMBRO/2020 NOTA FISCAL Nº 12241	Dispensa	052020	16/12/2020	R$ 240,00
9160134000144	EUBOR CONTABILIDADE LTDA.	SERVIÇOS CONTÁBEIS PERÍODO NOVEMBRO/2020 NOTA FISCAL Nº 5879	Pregão Eletrônico	402019	16/12/2020	R$ 4.264,06
40432544000147	CLARO S.A	TELEFONIA MÓVEL PERÍODO: 05/11/2020 A 04/12/2020 NOTA FISCAL Nº 010353647/122020	Dispensa	182020	16/12/2020	R$ 321,99
40432544000147	CLARO S.A	TELEFONIA FIXA PERÍODO: 04/11/2020 A 02/12/2020 NOTA FISCAL Nº 000144715	Pregão Eletrônico	012020	16/12/2020	R$ 1.728,58
11397843900	FRANZ FLESCHFRESSER DE AMORIM	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - DEZEMBRO 2020 - rescisão Franz F Amorim	Folha Pagamento/Holerite	122020	16/12/2020	R$ 512,50
12676013000164	PATRAS SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	IMPRESSÃO GRÁFICA - Folders Estado & Agencia - Caderno Princ.Refile , Alceamento com Miolo , 2 Grampos, vinco com Bolso - Capa: 1 Lamina 43x44,7cm - 4x4 cores - Papel Couche Fosco com Laminação Fosca - 230g - Miolo 5 laminas 42x29,7cm - 4x4 cores - Papel Couche fosco 150g - Folder para inserção no bolso interno do caderno- Refile, 1 lamina no formato 58,3x28,2cm (fechado) 2 dobras carteira - 4x4 cores - Papel Couche F. NOTA FISCAL Nº 7591	Dispensa	292020	16/12/2020	R$ 24.625,00

16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	16/12/2020	R$ 64.022,25
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - IRRF - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	16/12/2020	R$ 39.594,55
16727230000197	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	GPS INSS TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2020 NOTA FISCAL Nº 11530	Pregão Eletrônico	172020	16/12/2020	R$ 326,54
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - CSRF DE TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2020 NOTA FISCAL Nº 11530 - PONTUAL	Tributos	112020	16/12/2020	R$ 183,60
76417005000186	MUNICÍPIO DE CURITIBA	ISS RETIDO NA FONTE REFERENTE A PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO CADASTRADO NO CPOM DA PREFEITURA DE CURITIBA. REFERENTE NOVEMBRO/2020 FORNECEDOR: CLICK DIGITAL	Dispensa	162020	16/12/2020	R$ 64,58
20181735000176	Solução Certificação Digital Ltda	AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL , COM TOKEN, TIPO A3 - INVEST PARANÁ.	Dispensa	372020	16/12/2020	R$ 349,00
20181735000176	Solução Certificação Digital Ltda	01 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, SEM TOKEN, TIPO A1 - INVEST PARANÁ	Dispensa	372020	16/12/2020	R$ 240,00
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF DE TERCEIROS - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2020 NOTA FISCAL PONTUAL Nº 11530	Tributos	112020	16/12/2020	R$ 41,32
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	TPN - APD - UNTILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS DO DATACENTER DA CELEPAR NOTA FISCAL Nº 42457 PERÍODO: NOVEMBRO/2020	Dispensa	322019	16/12/2020	R$ 1.203,09
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	TPN - APD - UNTILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS DO DATACENTER DA CELEPAR NOTA FISCAL Nº 42454 PERÍODO: NOVEMBRO/2020	Dispensa	322019	16/12/2020	R$ 448,62
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL NOTA FISCAL Nº 42458 PERÍODO: NOVEMBRO/2020	Dispensa	322019	16/12/2020	R$ 49,88
76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ACO - OPERAÇÕES DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS NOTA FISCAL Nº 42455 PERÍODO: NOVEMBRO/2020	Dispensa	322019	16/12/2020	R$ 123,52

76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ-CELEPAR	ACO - OPERAÇÕES DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS - VISITA A SEDE NOTA FISCAL Nº 42456 PERÍODO: NOVEMBRO/2020	Dispensa	322019	16/12/2020	R$ 345,01
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	Formulário de Viagem 057 - COMPLEMENTAR Projeto: Viagem: Curitiba - Campinas - Curitiba Período: 16/12/2020 a 17/12/2020	Diárias e reembolso de viagem	057	16/12/2020	R$ 96,00
394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - PIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2020	Folha Pagamento/Holerite	112020	17/12/2020	R$ 1.967,49
76437383000121	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PARANÁ - CADERNO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - EDIÇÃO 10822 - 03/12/2020 NOTA FISCAL Nº 657080	Aquisição Direta	10822	17/12/2020	R$ 150,00
78713419000188	ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	SERVIÇO DE CORRIDA DE TAXI. PERÍODO: NOVEMBRO/2020 NOTA FISCAL Nº57351	Pregão Eletrônico	412019	17/12/2020	R$ 498,98
17251128000120	CLICK DIGITAL	Gerenciamento de Mídias Sociais. Mês de Referência: Novembro/2020 NOTA FISCAL Nº 007	Dispensa	162020	17/12/2020	R$ 1.227,07
14682109000160	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	VALE TRANSPORTE - URBS MÊS DE REFERÊNCIA: janeiro/2021	Folha Pagamento/Holerite	012021	17/12/2020	R$ 272,43
10714424900	ELIZABETH GOMES MIRANDA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - DEZEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	122020	18/12/2020	R$ 1.000,00
9641118960	MAEVELYN DIAZ DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - DEZEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	122020	18/12/2020	R$ 625,00
87525542953	DANIELLE LAGINSKI FREIRE	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	122020	18/12/2020	R$ 4.558,54
4863574908	MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	122020	18/12/2020	R$ 8.483,69
5225788963	MELISSA DE CASSIA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	122020	18/12/2020	R$ 4.558,54
91301661953	PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	122020	18/12/2020	R$ 14.545,56
40827355858	VICTOR HUGO FREITAS DE ALENCAR	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - DEZEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	122020	18/12/2020	R$ 750,00
11011048990	VITTOR DE FREITAS ALBERTI	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - DEZEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	122020	18/12/2020	R$ 1.000,00
5765567932	LILIAN FIORI	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	122020	18/12/2020	R$ 2.599,72
9355848978	THATYANE LYA MORAES	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - DEZEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	122020	18/12/2020	R$ 1.000,00

4744622933	BRUNO ANTONIO BANZATO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	122020	18/12/2020	R$ 4.610,67
5243651990	BRUNO AGUIAR CASAGRANDE	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	122020	18/12/2020	R$ 4.558,54
27112583861	CLAYTON GOMES DE MEDEIROS	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	122020	18/12/2020	R$ 4.558,54
3231108942	GIANCARLO ROCCO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	122020	18/12/2020	R$ 14.545,56
2606973976	ROGERIO JOSE CHAVES	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	122020	18/12/2020	R$ 12.463,25
3295481903	GIOVANA PASSOS LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	122020	18/12/2020	R$ 4.037,03
5820962940	ROBERTA FADEL BARBUR	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	122020	18/12/2020	R$ 4.077,96
6448914919	ISABELA GARCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	122020	18/12/2020	R$ 5.258,77
898912954	GUSTAVO EMANUEL CEJAS	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	122020	18/12/2020	R$ 14.545,56
2948186935	NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	122020	18/12/2020	R$ 12.463,25
92884393668	RILTON ALEXANDRE GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	122020	18/12/2020	R$ 9.191,51
9942953833	JOSE EDUARDO BEKIN	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2020	Folha Pagamento/Holerite	122020	18/12/2020	R$ 6.847,86
10714424900	ELIZABETH GOMES MIRANDA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2021 - RECESSO ELIZABETH G MIRANDA	Folha Pagamento/Holerite	012021	28/12/2020	R$ 333,33
9641118960	MAEVELYN DIAZ DE LIMA	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2021 - RECESSO MAEVELYN DIAZ	Folha Pagamento/Holerite	012021	28/12/2020	R$ 625,00
4744622933	BRUNO ANTONIO BANZATO	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2021 - FÉRIAS BRUNO BANZATO	Folha Pagamento/Holerite	012021	28/12/2020	R$ 3.306,71
40827355858	VICTOR HUGO FREITAS DE ALENCAR	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - JANEIRO 2021 - RECESSO VICTOR HUGO FREITAS DE ALENCAR	Folha Pagamento/Holerite	012021	28/12/2020	R$ 300,00
3295481903	GIOVANA PASSOS LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2021 - FÉRIAS GIOVANA LIMA	Folha Pagamento/Holerite	012021	28/12/2020	R$ 2.088,44
4368865000166	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A DE CURITIBA	Serviços de Rede privativa virtual de Alta Velocidade em camada 2, tecnologia IP/MPLS-Metro Ethernet operação centralizada COT. Período: 12/11/2020 a 04/12/2020 NOTA FISCAL Nº 6448872 SÉRIE U	Pregão Eletrônico	022020	28/12/2020	R$ 600,30
34028316002076	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Serviços de Correio. Mês de Referência: Dezembro/2020	Dispensa	152020	28/12/2020	R$ 27,76
6448914919	ISABELA GARCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2020 - FÉRIAS ISABELA GARCIA	Folha Pagamento/Holerite	012021	28/12/2020	R$ 4.991,51

4565686000119	TRIGALHOS ALIMENTOS EIRELI	PTONTO PAGAMENTO - REEMBOLSO DE COFFEE BREAK. NOTA FISCAL Nº 20029	Aquisição Direta	112020	03/12/2020	R$ 169,40
4247793000107	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E HIGIENE. NOTA FISCAL Nº 708017/001	Aquisição Direta	122020	04/12/2020	R$ 330,00
3253257000143	CENTRAL DO NOTEBOOK LTDA	PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 FILTROS DE LINHA. NOTA FISCAL Nº 1477/001	Aquisição Direta	122020	10/12/2020	R$ 92,00
191	BANCO DO BRASIL SA	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020	Despesas Bancárias	122020	31/12/2020	R$ 134,83