

Defensoria Pública do Estado do Paraná
Pagamentos em Ordem Cronológica

															Exercício 2024	
UG	Natureza	Descrição Sub-Item	Credor	Nota de Empenho	Fonte	Nota de	Observação Nota de Liquidação	PD	Tipo (PD)	Data Programação	Data Vencimento	Data Pagamento	Justificativa	Ordem Bancária	PD's Pagas	
070000	31901123	Abono de Permanência - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000021	500	2024NL000008	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000021 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Abono de Permanência RPPS.	2024PD000012	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024		202408000049	14.514,40	
070000	31901123	Abono de Permanência - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000084	500	2024NL000085	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024.	2024PD000148	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		202408000147	15.787,77	
		Abono de Permanência - RPPS Total													30.302,17	
070000	31900423	Adicional de Periculosidade - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000114	700	2024NL000119	Reforo da Liquidação referente aos documentos 02/2024 - PSS conforme processo Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Gratificação Especial (GAD) de Contrato Temporário PSS RGPS CARLA MACHADO DE SOUZA SOARES	2024PD000194	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		202408000181	893,16	
070000	31900423	Adicional de Periculosidade - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000114	700	2024NL000122	Reforo da Liquidação referente aos documentos 02/2024 - PSS conforme processo Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Gratificação Especial (GAD) de Contrato Temporário PSS RGPS KAMAYRA GOMES MENDES	2024PD000197	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		202408000184	893,16	
070000	31900423	Adicional de Periculosidade - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000114	700	2024NL000126	Reforo da Liquidação referente aos documentos 02/2024 - PSS conforme processo Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Gratificação Especial (GAD) de Contrato Temporário PSS RGPS LUIZA GABRIELLA BERTI	2024PD000201	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		202408000188	893,16	
070000	31900423	Adicional de Periculosidade - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000114	700	2024NL000130	Reforo da Liquidação referente aos documentos 02/2024 - PSS conforme processo Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Gratificação Especial (GAD) de Contrato Temporário PSS RGPS NATHIELY CHAVES MARTINS LOURENCO	2024PD000205	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		202408000192	893,16	
070000	31900423	Adicional de Periculosidade - Contrato Temporário	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000378	700	2024NL000179	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12/2023 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Dezembro/2023 - Gratificação Especial (GAD) de Contrato Temporário PSS - RGPS CARLA MACHADO DE SOUZA SOARES MIGRAÇÃO: 23000378-OU-00700	2024PD000266	Restos a pagar não processados	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024		202408000243	714,53	
070000	31900423	Adicional de Periculosidade - Contrato Temporário	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000378	700	2024NL000180	Reforo da Liquidação referente aos documentos 12/2023 conforme processo Folha de Pagamento Dezembro/2023 - Gratificação Especial (GAD) de Contrato Temporário PSS - RGPS KAMAYRA GOMES MENDES MIGRAÇÃO: 23000378-OU-00700	2024PD000267	Restos a pagar não processados	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024		202408000244	714,53	
070000	31900423	Adicional de Periculosidade - Contrato Temporário	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000378	700	2024NL000181	Reforo da Liquidação referente aos documentos 12/2023 conforme processo Folha de Pagamento Dezembro/2023 - Gratificação Especial (GAD) de Contrato Temporário PSS - RGPS LUCAS MELO RODRIGUES MIGRAÇÃO: 23000378-OU-00700	2024PD000268	Restos a pagar não processados	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024		202408000245	684,76	
070000	31900423	Adicional de Periculosidade - Contrato Temporário	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000378	700	2024NL000182	Reforo da Liquidação referente aos documentos 12/2023 conforme processo Folha de Pagamento Dezembro/2023 - Gratificação Especial (GAD) de Contrato Temporário PSS - RGPS LUIZA GABRIELLA BERTI MIGRAÇÃO: 23000378-OU-00700	2024PD000269	Restos a pagar não processados	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024		202408000246	744,30	
070000	31900423	Adicional de Periculosidade - Contrato Temporário	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000378	700	2024NL000183	Reforo da Liquidação referente aos documentos 12/2023 conforme processo Folha de Pagamento Dezembro/2023 - Gratificação Especial (GAD) de Contrato Temporário PSS - RGPS NATHIELY CHAVES MARTINS LOURENCO MIGRAÇÃO: 23000378-OU-00700	2024PD000270	Restos a pagar não processados	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024		202408000247	744,30	
070000	31900423	Adicional de Periculosidade - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000295	700	2024NL000455	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000295 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024 - CARLA MACHADO DE SOUZA SOARES	2024PD000701	Orçamentária	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024		202408000650	893,16	
070000	31900423	Adicional de Periculosidade - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000295	700	2024NL000458	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000295 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024 - KAMAYRA GOMES MENDES	2024PD000704	Orçamentária	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024		202408000653	893,16	
070000	31900423	Adicional de Periculosidade - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000295	700	2024NL000462	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000295 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024 - LUIZA GABRIELLA BERTI	2024PD000708	Orçamentária	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024		202408000657	893,16	
070000	31900423	Adicional de Periculosidade - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000295	700	2024NL000466	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000295 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024 - NATHIELY CHAVES MARTINS LOURENCO	2024PD000712	Orçamentária	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024		202408000661	1.786,32	
070000	31900423	Adicional de Periculosidade - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000295	700	2024NL000470	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000295 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024 - RODRIGO WECLAVAL FILIA	2024PD000716	Orçamentária	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024		202408000665	1.786,32	
		Adicional de Periculosidade - Contrato Temporário Total													13.427,18	
070000	33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000051	700	2024NL000058	Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Auxílio-Alimentação de Contrato Temporário PSS RGPS, Servidora: Nathely Chaves Martins Lourenço	2024PD000129	Orçamentária	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		202408000110	1.083,33	
070000	33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000051	700	2024NL000059	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000051-b CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Auxílio-Alimentação de Contrato Temporário PSS RGPS, Servidora: Luiza Gabriela Bert	2024PD000130	Orçamentária	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		202408000111	1.083,33	
070000	33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000051	700	2024NL000060	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000051-c CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Auxílio-Alimentação de Contrato Temporário PSS RGPS, Servidora: Kamayra Gomes Mendes	2024PD000131	Orçamentária	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		202408000112	1.083,33	
070000	33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000051	700	2024NL000061	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000051 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Auxílio-Alimentação de Contrato Temporário PSS RGPS, Servidora: Carla Machado de Souza Soares	2024PD000132	Orçamentária	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		202408000113	1.083,33	
070000	33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000041	500	2024NL000038	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000041 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Auxílio-Alimentação de Contrato Temporário PSS RGPS	2024PD000042	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024		202408000079	127.537,48	
070000	33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000115	700	2024NL000120	Reforo da Liquidação referente aos documentos 02/2024 - PSS conforme processo Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Auxílio-Alimentação de Contrato Temporário PSS RGPS, CARLA MACHADO DE SOUZA SOARES	2024PD000195	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		202408000182	1.183,43	
070000	33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000115	700	2024NL000123	Reforo da Liquidação referente aos documentos 02/2024 - PSS conforme processo Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Auxílio-Alimentação de Contrato Temporário PSS RGPS, KAMAYRA GOMES MENDES	2024PD000198	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		202408000185	1.183,43	
070000	33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000115	700	2024NL000127	Reforo da Liquidação referente aos documentos 02/2024 - PSS conforme processo Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Auxílio-Alimentação de Contrato Temporário PSS RGPS, LUIZA GABRIELLA BERTI	2024PD000202	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		202408000189	1.183,43	
070000	33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000115	700	2024NL000131	Reforo da Liquidação referente aos documentos 02/2024 - PSS conforme processo Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Auxílio-Alimentação de Contrato Temporário PSS RGPS, NATHIELY CHAVES MARTINS LOURENCO	2024PD000206	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		202408000193	1.183,43	
070000	33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000102	500	2024NL000112	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Auxílio-Alimentação RGPS.	2024PD000172	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		202408000170	141.191,73	

070000	33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000263	700	2024NL000415	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000263 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Julho/2024 - LUIZA GABRIELLA BERTI	2024PD000628	Orçamentária	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024		202408000578	1.133,38
070000	33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000263	700	2024NL000418	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000263 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Julho/2024 - NATHELHY CHAVES MARTINS LOURENÇO	2024PD000631	Orçamentária	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024		202408000581	1.133,38
070000	33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000263	700	2024NL000421	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000263 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Julho/2024 - RODRIGO WECLAV FILLA	2024PD000634	Orçamentária	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024		202408000584	1.133,38
070000	33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000296	700	2024NL000456	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000296 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024 - CARLA MACHADO DE SOUZA SOARES	2024PD000702	Orçamentária	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024		202408000651	1.133,38
070000	33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000296	700	2024NL000459	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000296 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024 - KAMAYRA GOMES MENDES	2024PD000705	Orçamentária	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024		202408000654	1.133,38
070000	33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000296	700	2024NL000463	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000296 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024 - LUIZA GABRIELLA BERTI	2024PD000709	Orçamentária	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024		202408000658	1.133,38
070000	33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000296	700	2024NL000467	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000296 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024 - NATHELHY CHAVES MARTINS LOURENÇO	2024PD000713	Orçamentária	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024		202408000662	1.133,38
070000	33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000296	700	2024NL000471	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000296 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024 - RODRIGO WECLAV FILLA	2024PD000717	Orçamentária	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024		202408000666	1.133,38
		Auxílio Alimentação - RGPS Total													320.443,80
070000	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000040	500	2024NL000037	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000040 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Auxílio-Alimentação RPPS.	2024PD000041	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024		202408000078	232.513,97
070000	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000111	500	2024NL000111	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - cc CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Auxílio-Alimentação RPPS.	2024PD000171	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		202408000169	100.000,00
070000	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000126	500	2024NL000110	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - db CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Auxílio-Alimentação RPPS.	2024PD000170	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		202408000168	213.321,77
070000	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000161	500	2024NL000233	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000161 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Março/2024	2024PD000335	Orçamentária	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024		202408000306	330.009,68
070000	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000164	500	2024NL000237	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000164 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Março/2024	2024PD000339	Orçamentária	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024		202408000310	100.000,00
070000	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000180	500	2024NL000269	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000180 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Abril/2024	2024PD000399	Orçamentária	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024		202408000374	380.210,03
070000	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000184	500	2024NL000273	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000184 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Abril/2024	2024PD000403	Orçamentária	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024		202408000378	160.000,00
070000	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000209	500	2024NL000313	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000209 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Maio/2024	2024PD000463	Orçamentária	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024		202408000440	321.755,63
070000	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000216	500	2024NL000317	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000216 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Maio/2024	2024PD000467	Orçamentária	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024		202408000444	220.000,00
070000	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000233	500	2024NL000362	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000233 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Junho/2024	2024PD000545	Orçamentária	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024		202408000558	328.149,40
070000	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000240	500	2024NL000365	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000240 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Junho/2024	2024PD000548	Orçamentária	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024		202408000511	210.000,00
070000	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000268	500	2024NL000401	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000268 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Julho/2024	2024PD000618	Orçamentária	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024		202408000602	347.216,47
070000	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000283	500	2024NL000441	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000283 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024	2024PD000692	Orçamentária	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024		202408000639	536.812,22
070000	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000286	500	2024NL000444	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000286 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024	2024PD000695	Orçamentária	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024		202408000642	14.165,00
		Auxílio Alimentação - RPPS Total													3.494.154,17
070000	33908002	Auxílio Funeral Ativo e Inativo Civil - RPPS	Manoel Pedro Hey Pacheco	2024NE000225	500	2024NL000348	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 138/2024 CONFORME PROCESSO Requerimento de Auxílio Funeral apresentado por Manoel Pedro Hey Pacheco, cônjuge supérstite de Maria Isabel Peirin Pacheco, servidora inativa da Defensoria Pública do Estado do Paraná	2024PD000527	Orçamentária	11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024		202408000485	3.036,23
		Auxílio Funeral Ativo e Inativo Civil - RPPS Total													3.036,23
070000	33904907	Auxílio Transporte - Estagiários	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	2024NE000082	700	2024NL000083	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 009/12401142181-8 CONFORME PROCESSO Reemissão da Nota de Empenho 2024NE000019, anulada para regularização do cadastro do contrato.	2024PD000221	Orçamentária	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024		202408000198	792,00
070000	33904907	Auxílio Transporte - Estagiários	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	2024NE000082	700	2024NL000259	009/12403152391-9 - PARTE Reemissão da Nota de Empenho 2024NE000019, anulada para regularização do cadastro do contrato.	2024PD000378	Orçamentária	04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024		202408000352	1.416,00
070000	33904907	Auxílio Transporte - Estagiários	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	2024NE000082	700	2024NL000302	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 009/12401464831-0 CONFORME PROCESSO (PARTE) Reemissão da Nota de Empenho 2024NE000019, anulada para regularização do cadastro do contrato.	2024PD000448	Orçamentária	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024		202408000407	1.848,00
070000	33904907	Auxílio Transporte - Estagiários	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	2024NE000082	700	2024NL000346	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 009/12405157471-4 CONFORME PROCESSO (PARTE) Reemissão da Nota de Empenho 2024NE000019, anulada para regularização do cadastro do contrato.	2024PD000515	Orçamentária	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024		202408000482	1.764,00
070000	33904907	Auxílio Transporte - Estagiários	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	2024NE000082	700	2024NL000389	LIQ 009/12406157061-P - CIEE/PR Contrato 013/2019 - JUNHO/2024 PI - 22.395.727-7 (PARTE) Reemissão da Nota de Empenho 2024NE000019, anulada para regularização do cadastro do contrato.	2024PD000597	Orçamentária	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024		202408000550	1.716,00
070000	33904907	Auxílio Transporte - Estagiários	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	2024NE000082	700	2024NL000429	LIQ. (PARTE) Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE - JULHO/2024 - P.1.22.542.106-4. Reemissão da Nota de Empenho 2024NE000019, anulada para regularização do cadastro do contrato.	2024PD000666	Orçamentária	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024		202408000610	79,74
070000	33904907	Auxílio Transporte - Estagiários	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	2024NE000252	700	2024NL000430	LIQ. (PARTE) Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE - JULHO/2024 - P.1.22.542.106-4. Prorrogação Excepcional do Contrato 013/2019 - 10º Termo Aditivo. 02/07/2024 a 29/09/2024.	2024PD000667	Orçamentária	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024		202408000611	2.392,26
		Auxílio Transporte - Estagiários Total													10.008,00
070000	33904905	Auxílio Transporte - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000052	700	2024NL000062	Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Auxílio-Transporte de Contrato Temporário PSS RGPS.	2024PD000133	Orçamentária	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		202408000114	672,00
070000	33904905	Auxílio Transporte - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000043	500	2024NL000040	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000043 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Auxílio-Transporte RPPS.	2024PD000044	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024		202408000081	52.776,00
070000	33904905	Auxílio Transporte - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000116	700	2024NL000124	Reforo da Liquidação referente aos documentos 02/2024 - PSS conforme processo Folha de Pagamento Fevereiro/2024. Auxílio-Transporte de Contrato Temporário PSS RGPS, KAMAYRA GOMES MENDES.	2024PD000199	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		202408000186	528,00
070000	33904905	Auxílio Transporte - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000116	700	2024NL000128	Reforo da Liquidação referente aos documentos 02/2024 - PSS conforme processo Folha de Pagamento Fevereiro/2024. Auxílio-Transporte de Contrato Temporário PSS RGPS, LUIZA GABRIELLA BERTI.	2024PD000203	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		202408000190	528,00
070000	33904905	Auxílio Transporte - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000116	700	2024NL000132	Reforo da Liquidação referente aos documentos 02/2024 - PSS conforme processo Folha de Pagamento Fevereiro/2024. Auxílio-Transporte de Contrato Temporário PSS RGPS, NATHELHY CHAVES MARTINS LOURENÇO.	2024PD000207	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		202408000194	528,00
070000	33904905	Auxílio Transporte - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000104	500	2024NL000114	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - gg CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Auxílio-Transporte RPPS.	2024PD000174	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		202408000172	54.816,00
070000	33904905	Auxílio Transporte - RGPS	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000313	700	2024NL000163	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11/2023 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Novembro/2023 - Auxílio-Transporte de Contrato Temporário PSS - RGPS, CARLA MACHADO DE SOUZA SOARES MIGRAÇÃO: 23000313-GU-00700	2024PD000250	Restos a pagar não processados	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024		202408000227	432,00

070000	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000042	500	2024NL000039	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000042 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Auxílio-Transporte RPPS.	2024PD000043	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000080	111.048,00
070000	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000103	500	2024NL000113	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - II CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Auxílio-Transporte RPPS.	2024PD000173	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000171	122.640,00
070000	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000162	500	2024NL000234	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000162 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Março/2024.	2024PD000336	Orçamentária	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	202408000307	182.136,00
070000	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000181	500	2024NL000270	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000181 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Abril/2024.	2024PD000400	Orçamentária	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	202408000375	187.296,00
070000	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000210	500	2024NL000314	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000210 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Maio/2024.	2024PD000464	Orçamentária	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	202408000441	184.728,00
070000	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000247	500	2024NL000366	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000247 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Junho/2024.	2024PD000549	Orçamentária	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	202408000512	188.784,00
070000	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000276	500	2024NL000404	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000276 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Julho/2024.	2024PD000621	Orçamentária	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	202408000604	171.816,00
070000	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000285	500	2024NL000443	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000285 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024.	2024PD000694	Orçamentária	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	202408000641	130.176,00
		Auxílio Transporte - RPPS Total												1.278.624,00
070000	31911313	Contribuição Patronal Adicional ao Fundo de Previdência - Ativo	FUNDO DE PREVIDENCIA	2024NE000065	500	2024NL000003	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 21.636.320-4 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Despesa com Fundo Previdenciário, acréscimo (+30%) sobre a alíquota da contrapartida (Contribuição Patronal).	2024PD000006	Orçamentária	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	202408000007	230.447,23
070000	31911313	Contribuição Patronal Adicional ao Fundo de Previdência - Ativo	FUNDO DE PREVIDENCIA	2024NE000106	500	2024NL000116	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 a CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Despesa com Fundo Previdenciário, acréscimo (+30%) sobre a alíquota da contrapartida (Contribuição Patronal).	2024PD000212	Orçamentária	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	202408000126	237.540,24
070000	31911313	Contribuição Patronal Adicional ao Fundo de Previdência - Ativo	FUNDO DE PREVIDENCIA	2024NE000154	500	2024NL000227	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000154 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Março/2024 - Despesa com Fundo Previdenciário, acréscimo (+30%) sobre a alíquota da contrapartida (Contribuição Patronal).	2024PD000325	Orçamentária	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	202408000283	237.828,59
		Contribuição Patronal Adicional ao Fundo de Previdência - Ativo Total												705.816,06
070000	31911309	Contribuição Patronal ao Fundo de Previdência - Ativo	FUNDO DE PREVIDENCIA	2024NE000064	500	2024NL000002	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01/2024 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Despesa com Fundo Previdenciário, Contribuição Patronal (140% sobre a contribuição do servidor/Folha de Pessal).	2024PD000005	Orçamentária	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	202408000006	1.075.420,40
070000	31911309	Contribuição Patronal ao Fundo de Previdência - Ativo	FUNDO DE PREVIDENCIA	2024NE000105	500	2024NL000115	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Despesa com Fundo Previdenciário, Contribuição Patronal (140% sobre a contribuição do servidor/Folha de Pessal).	2024PD000211	Orçamentária	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	202408000125	1.108.521,11
070000	31911309	Contribuição Patronal ao Fundo de Previdência - Ativo	FUNDO DE PREVIDENCIA	2024NE000153	500	2024NL000226	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000153 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Março/2024 - Despesa com Fundo Previdenciário, Contribuição Patronal (140% sobre a contribuição do servidor/Folha de Pessal).	2024PD000324	Orçamentária	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	202408000282	1.109.866,77
070000	31911309	Contribuição Patronal ao Fundo de Previdência - Ativo	FUNDO DE PREVIDENCIA	2024NE000187	500	2024NL000278	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000187 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Abril/2024.	2024PD000392	Orçamentária	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	202408000362	1.390.290,99
070000	31911309	Contribuição Patronal ao Fundo de Previdência - Ativo	FUNDO DE PREVIDENCIA	2024NE000211	500	2024NL000318	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000211 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Maio/2024.	2024PD000470	Orçamentária	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	202408000429	1.380.770,84
070000	31911309	Contribuição Patronal ao Fundo de Previdência - Ativo	FUNDO DE PREVIDENCIA	2024NE000235	500	2024NL000356	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000235 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Junho/2024.	2024PD000540	Orçamentária	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	202408000495	1.364.861,48
070000	31911309	Contribuição Patronal ao Fundo de Previdência - Ativo	FUNDO DE PREVIDENCIA	2024NE000269	500	2024NL000406	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000269 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Julho/2024.	2024PD000615	Orçamentária	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	202408000563	1.363.794,16
070000	31911309	Contribuição Patronal ao Fundo de Previdência - Ativo	FUNDO DE PREVIDENCIA	2024NE000289	500	2024NL000449	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000289 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024.	2024PD000690	Orçamentária	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	202408000629	1.370.286,46
		Contribuição Patronal ao Fundo de Previdência - Ativo Total												10.163.812,21
070000	31911310	Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - Ativo	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	2024NE000066	500	2024NL000004	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01/2024 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Despesa com Fundo Financeiro, Contribuição Patronal (dobro da contribuição do servidor/Folha de Pessal).	2024PD000007	Orçamentária	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	202408000008	29.028,80
070000	31911310	Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - Ativo	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	2024NE000127	500	2024NL000137	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Despesa com Fundo Financeiro, Contribuição Patronal (dobro da contribuição do servidor/Folha de Pessal).	2024PD000214	Orçamentária	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	202408000127	31.575,54
070000	31911310	Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - Ativo	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	2024NE000155	500	2024NL000228	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000155 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Março/2024 - Despesa com Fundo Financeiro, Contribuição Patronal (dobro da contribuição do servidor/Folha de Pessal).	2024PD000326	Orçamentária	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	202408000284	22.804,56
070000	31911310	Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - Ativo	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	2024NE000186	500	2024NL000277	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000186 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Abril/2024.	2024PD000391	Orçamentária	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	202408000361	21.050,36
070000	31911310	Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - Ativo	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	2024NE000212	500	2024NL000319	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000212 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Maio/2024.	2024PD000471	Orçamentária	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	202408000430	21.050,36
070000	31911310	Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - Ativo	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	2024NE000236	500	2024NL000357	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000236 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Junho/2024.	2024PD000541	Orçamentária	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	202408000496	14.910,68
070000	31911310	Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - Ativo	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	2024NE000270	500	2024NL000407	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000270 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Julho/2024.	2024PD000614	Orçamentária	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	202408000562	10.525,18
070000	31911310	Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - Ativo	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	2024NE000290	500	2024NL000450	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000290 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024.	2024PD000688	Orçamentária	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	202408000627	13.071,92
		Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - Ativo Total												164.017,40
070000	31901308	Contribuições a Fundos de Previdência - Contrapartida Patrocinador	ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO	2024NE000129	500	2024NL000138	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 CONFORME PROCESSO Regime de Previdência Complementar Contrapartida da patrocinadora Fevereiro/2024.	2024PD000217	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000132	51.353,57
070000	31901308	Contribuições a Fundos de Previdência - Contrapartida Patrocinador	ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO	2024NE000171	500	2024NL000256	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000171 CONFORME PROCESSO Regime de Previdência Complementar, contrapartida referente à Folha de Pessoal de março/2024.	2024PD000327	Orçamentária	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	202408000300	42.444,92
070000	31901308	Contribuições a Fundos de Previdência - Contrapartida Patrocinador	ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO	2024NE000195	500	2024NL000297	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000195 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Abril/2024.	2024PD000393	Orçamentária	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	202408000366	51.297,87
070000	31901308	Contribuições a Fundos de Previdência - Contrapartida Patrocinador	ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO	2024NE000224	500	2024NL000339	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000224 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Maio/2024. Regime de Previdência Complementar, contrapartida referente à Folha de Pessoal de maio/2024.	2024PD000508	Orçamentária	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	202408000436	66.975,46
070000	31901308	Contribuições a Fundos de Previdência - Contrapartida Patrocinador	ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO	2024NE000249	500	2024NL000383	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000249 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Junho/2024.	2024PD000583	Orçamentária	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	202408000503	67.928,75
070000	31901308	Contribuições a Fundos de Previdência - Contrapartida Patrocinador	ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO	2024NE000278	500	2024NL000424	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000278 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Julho/2024.	2024PD000655	Orçamentária	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	202408000567	67.883,26
070000	31901308	Contribuições a Fundos de Previdência - Contrapartida Patrocinador	ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO	2024NE000298	500	2024NL000453	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000298 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024.	2024PD000735	Orçamentária	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	202408000633	67.928,75
		Contribuições a Fundos de Previdência - Contrapartida Patrocinador Total												415.612,68
070000	31901308	Contribuições a Outros Fundos de Previdência	ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO	2024NE000068	500	2024NL000045	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000068 CONFORME PROCESSO Regime de Previdência Complementar Contrapartida da patrocinadora Janeiro/2024.	2024PD000008	Orçamentária	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	202408000004	51.642,72
		Contribuições a Outros Fundos de Previdência Total												51.642,72
070000	31901301	Contribuições de Previdência Social - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGOFC	2023NE000389	500	2024NL000074	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12/2023 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Dezembro/2023 - Despesa com INSS, Contribuição Patronal sobre a Folha de Pessoal de Cargos em Comissão. MIBGAR:In - 23000300-01-01-01	2024PD000091	Restos a pagar não processados	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	202408000086	110.970,40
070000	31901301	Contribuições de Previdência Social - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024NE000073	500	2024NL000082	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000073 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Despesa com INSS, Contribuição Patronal sobre a Folha de Pessoal de Cargos em Comissão. Retificação conforme e-social.	2024PD000137	Orçamentária	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	202408000119	115.307,00
070000	31901301	Contribuições de Previdência Social - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024NE000108	500	2024NL000214	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - cc CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Despesa com INSS, Contribuição Patronal sobre a Folha de Pessoal de Cargos em Comissão. RELIQUIDAÇÃO CONFORME DARF DE PGTO	2024PD000302	Orçamentária	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	202408000276	116.778,98

070000	31901301	Contribuições de Previdência Social - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024NE000156	500	2024NL000265	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000156 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Março/2024 - Despesa com INSS, Contribuição Patronal sobre a Folha de Pessoal de Caráter em Função.	2024PD000386	Orçamentária	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	202408000357	116.524,40
070000	31901301	Contribuições de Previdência Social - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024NE000199	500	2024NL000307	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000199 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento - Abril/2024, Reliquidação da contribuição patronal ao INSS conforme apurado no e-Social	2024PD000455	Orçamentária	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	202408000423	116.331,78
070000	31901301	Contribuições de Previdência Social - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024NE000213	500	2024NL000354	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000213 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Maio/2024, Reliquidação do INSS Patronal considerando o cálculo do e-Social	2024PD000534	Orçamentária	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	202408000492	118.208,09
070000	31901301	Contribuições de Previdência Social - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024NE000237	500	2024NL000397	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000237 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Junho/2024, INSS parcela patronal calculada conforme informações do e-Social.	2024PD000608	Orçamentária	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	202408000559	121.837,94
070000	31901301	Contribuições de Previdência Social - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024NE000271	500	2024NL000437	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000271 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Julho/2024, INSS PATRONAL, Reliquidação conforme valor calculado no e-Social	2024PD000680	Orçamentária	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	202408000623	120.038,32
		Contribuições de Previdência Social - INSS Total												935.996,81
070000	31909203	DEA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2024NE000133	500	2024NL000146	Reforo da Liquidação referente aos documentos 040398404892-403048 conforme processo Liquidação Boletim 040398404892-403048 (Parte) Empenho 1 de 2, no total de R\$ 186.368,46	2024PD000234	Orçamentária	13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	202408000210	86.368,46
070000	31909203	DEA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2024NE000134	500	2024NL000147	Reforo da Liquidação referente aos documentos 040398404892-403048 conforme processo Liquidação Boletim 040398404892-403048 (Parte) Empenho 1 de 2, no total de R\$ 186.368,46	2024PD000233	Orçamentária	13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	202408000209	100.000,00
		DEA Total												186.368,46
070000	31919231	DEA - Fundos de Natureza Previdenciária - Fundo Financeiro	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	2024NE000291	500	2024NL000451	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000291 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024.	2024PD000754	Orçamentária	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	202408000692	8.862,68
		DEA - Fundos de Natureza Previdenciária - Fundo Financeiro Total												8.862,68
070000	31909203	DEA - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000059	700	2024NL000050	Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Despesas de Exercícios Anteriores - Gratificação Especial (GAD) de Contrato Temporário PSS RGPS, Servidora: Nathely Chaves Martins Lourenço	2024PD000121	Orçamentária	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	202408000102	893,16
070000	31909203	DEA - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000059	700	2024NL000051	Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Despesas de Exercícios Anteriores - Gratificação Especial (GAD) de Contrato Temporário PSS RGPS, Servidora: Luiza Gabriella Berti	2024PD000122	Orçamentária	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	202408000103	893,16
070000	31909203	DEA - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000059	700	2024NL000052	Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Despesas de Exercícios Anteriores - Gratificação Especial (GAD) de Contrato Temporário PSS RGPS, Servidora: Kamayra Gomes Mendes	2024PD000123	Orçamentária	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	202408000104	893,16
070000	31909203	DEA - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000059	700	2024NL000053	Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Despesas de Exercícios Anteriores - Gratificação Especial (GAD) de Contrato Temporário PSS RGPS, Servidora: Carla Machado de Souza Soares	2024PD000124	Orçamentária	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	202408000105	893,16
070000	31909203	DEA - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000060	700	2024NL000054	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000060-a CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Despesas de Exercícios Anteriores - Décimo Terceiro Salário de Contrato Temporário PSS RGPS, Servidora: Nathely Chaves Martins Lourenço	2024PD000125	Orçamentária	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	202408000106	74,43
070000	31909203	DEA - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000060	700	2024NL000055	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000060-b CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Despesas de Exercícios Anteriores - Décimo Terceiro Salário de Contrato Temporário PSS RGPS, Servidora: Luiza Gabriella Berti	2024PD000126	Orçamentária	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	202408000107	74,43
070000	31909203	DEA - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000060	700	2024NL000056	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000060-c CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Despesas de Exercícios Anteriores - Décimo Terceiro Salário de Contrato Temporário PSS RGPS, Servidora: Kamayra Gomes Mendes	2024PD000127	Orçamentária	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	202408000108	74,43
070000	31909203	DEA - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000060	700	2024NL000057	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000060-d CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Despesas de Exercícios Anteriores - Décimo Terceiro Salário de Contrato Temporário PSS RGPS, Servidora: Carla Machado de Souza Soares	2024PD000128	Orçamentária	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	202408000109	74,43
070000	31909203	DEA - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000044	500	2024NL000027	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000044 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Despesas de Exercícios Anteriores - Vencimentos e Salários RPPS.	2024PD000031	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000068	1.895,23
070000	31909203	DEA - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000045	500	2024NL000028	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000045 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Despesas de Exercícios Anteriores - Décimo Terceiro Salário RPPS.	2024PD000032	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000069	2.405,26
070000	31909203	DEA - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000046	500	2024NL000029	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000046 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Despesas de Exercícios Anteriores - Décimo Terceiro Salário RPPS.	2024PD000033	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000070	1.265,31
070000	31909203	DEA - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000048	500	2024NL000031	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000048 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Despesas de Exercícios Anteriores - Gratificação Especial (GAD) RPPS	2024PD000035	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000072	15.183,72
070000	31909203	DEA - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000049	500	2024NL000032	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000049 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Despesas de Exercícios Anteriores - Abono de Férias 1/3 RPPS	2024PD000036	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000073	52,11
070000	31909203	DEA - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000152	500	2024NL000225	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000152 CONFORME PROCESSO Reempenho do registro 2024NE000047 emitido em 25/01/2024 à classificação indevida, quando inexistente o parâmetro no SIATFIC para o devido reconhecimento de DEA (Despesas de Exercícios Anteriores). Reliquidação do registro 2024NL000030 emitido em 28/01/2024, Folha de Pagamento Janeiro/2024.	2024PD000318	Orçamentária	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	202408000299	2.546,42
070000	31909203	DEA - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000194	500	2024NL000275	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000194 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Abril/2024	2024PD000405	Orçamentária	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	202408000380	8.766,45
070000	31909203	DEA - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000282	500	2024NL000440	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000282 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024 - DEA - Abono Permanência 2023.	2024PD000691	Orçamentária	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	202408000638	4.431,34
		DEA - Outras Despesas de Pessoal e Encargos Total												40.416,20
070000	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000407	700	2024NL000195	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 13/2023 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento 13º Salários/2023 - Salários de Contrato Temporário PSS e RGPS, CARLA MACHADO DE SOUZA SOARES M(Grat.º: 23000407-OU-00700)	2024PD000282	Restos a pagar não processados	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	202408000259	422,21
070000	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000407	700	2024NL000196	Reforo da Liquidação referente aos documentos 13/2023 conforme processo Folha de Pagamento 13º Salários/2023 - Salários de Contrato Temporário PSS e RGPS, KAMAYRA GOMES MENDES M(Grat.º: 23000407-OU-00700)	2024PD000283	Restos a pagar não processados	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	202408000260	422,21
070000	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000407	700	2024NL000197	Reforo da Liquidação referente aos documentos 13/2023 conforme processo Folha de Pagamento 13º Salários/2023 - Salários de Contrato Temporário PSS e RGPS, LUCAS MELO RODRIGUES M(Grat.º: 23000407-OU-00700)	2024PD000284	Restos a pagar não processados	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	202408000261	193,99
070000	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000407	700	2024NL000198	Reforo da Liquidação referente aos documentos 13/2023 conforme processo Folha de Pagamento 13º Salários/2023 - Salários de Contrato Temporário PSS e RGPS, LUIZA GABRIELLA BERTI M(Grat.º: 23000407-OU-00700)	2024PD000285	Restos a pagar não processados	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	202408000262	422,21

070000	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000407	700	2024NL000199	Reforço da Liquidação referente aos documentos 13/2023 conforme processo Folha de Pagamento 13º Salários/2023 - Salários de Contrato Temporário PSS 4 RGPS - INSS retido, MATHIELY CHAVES MARTINS LOURENCO MIGRAÇÃO: 23000407-OU-00700	2024PD000286	Restos a pagar não processados	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	202408000263	422,21
070000	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000408	700	2024NL000200	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 13/2023 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento 13º Salários/2023 - Salários de Contrato Temporário PSS 4 RGPS - INSS retido, CARLA MACHADO DE SOUZA SOARES MIGRAÇÃO: 23000408-OU-00700	2024PD000287	Restos a pagar não processados	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	202408000264	34,23
070000	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000408	700	2024NL000201	Reforço da Liquidação referente aos documentos 13/2023 conforme processo Folha de Pagamento 13º Salários/2023 - Salários de Contrato Temporário PSS 4 RGPS - INSS retido, KAMAYRA GOMES MENDES MIGRAÇÃO: 23000408-OU-00700	2024PD000288	Restos a pagar não processados	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	202408000265	34,23
070000	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000408	700	2024NL000202	Reforço da Liquidação referente aos documentos 13/2023 conforme processo Folha de Pagamento 13º Salários/2023 - Salários de Contrato Temporário PSS 4 RGPS - INSS retido, LUCAS MELLO RODRIGUES MIGRAÇÃO: 23000408-OU-00700	2024PD000289	Restos a pagar não processados	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	202408000266	34,23
070000	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000408	700	2024NL000203	Reforço da Liquidação referente aos documentos 13/2023 conforme processo Folha de Pagamento 13º Salários/2023 - Salários de Contrato Temporário PSS 4 RGPS - INSS retido, LUIZA GABRIELLA BERTI MIGRAÇÃO: 23000408-OU-00700	2024PD000290	Restos a pagar não processados	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	202408000267	34,23
070000	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000408	700	2024NL000204	Reforço da Liquidação referente aos documentos 13/2023 conforme processo Folha de Pagamento 13º Salários/2023 - Salários de Contrato Temporário PSS 4 RGPS - INSS retido, MATHIELY CHAVES MARTINS LOURENCO MIGRAÇÃO: 23000408-OU-00700	2024PD000291	Restos a pagar não processados	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	202408000268	34,23
070000	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000409	700	2024NL000205	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 13/2023 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento 13º Salários/2023 - Gratificação Especial (GADI) de Contrato Temporário PSS 4 RGPS, CARLA MACHADO DE SOUZA SOARES MIGRAÇÃO: 23000409-OU-00700	2024PD000292	Restos a pagar não processados	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	202408000269	59,54
070000	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000409	700	2024NL000206	Reforço da Liquidação referente aos documentos 13/2023 conforme processo Folha de Pagamento 13º Salários/2023 - Gratificação Especial (GADI) de Contrato Temporário PSS 4 RGPS, KAMAYRA GOMES MENDES MIGRAÇÃO: 23000409-OU-00700	2024PD000293	Restos a pagar não processados	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	202408000270	59,54
070000	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000409	700	2024NL000207	Reforço da Liquidação referente aos documentos 13/2023 conforme processo Folha de Pagamento 13º Salários/2023 - Gratificação Especial (GADI) de Contrato Temporário PSS 4 RGPS, LUCAS MELLO RODRIGUES MIGRAÇÃO: 23000409-OU-00700	2024PD000294	Restos a pagar não processados	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	202408000271	57,06
070000	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000409	700	2024NL000208	Reforço da Liquidação referente aos documentos 13/2023 conforme processo Folha de Pagamento 13º Salários/2023 - Gratificação Especial (GADI) de Contrato Temporário PSS 4 RGPS, LUIZA GABRIELLA BERTI MIGRAÇÃO: 23000409-OU-00700	2024PD000295	Restos a pagar não processados	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	202408000272	62,03
070000	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000409	700	2024NL000209	Reforço da Liquidação referente aos documentos 13/2023 conforme processo Folha de Pagamento 13º Salários/2023 - Gratificação Especial (GADI) de Contrato Temporário PSS 4 RGPS, MATHIELY CHAVES MARTINS LOURENCO MIGRAÇÃO: 23000409-OU-00700	2024PD000296	Restos a pagar não processados	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	202408000273	62,03
Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário Total														2.354,18
070000	31901165	Décimo Terceiro Salário - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000029	500	2024NL000018	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000029 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Décimo Terceiro Salário RGPS.	2024PD000022	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000059	698,78
070000	31901165	Décimo Terceiro Salário - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000094	500	2024NL000098	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024_n CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Décimo Terceiro Salário RGPS.	2024PD000159	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000158	553,66
Décimo Terceiro Salário - RGPS Total														1.252,44
070000	31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000087	500	2024NL000088	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024_g CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024.	2024PD000151	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000150	2.528,94
Décimo Terceiro Salário - RPPS Total														2.528,94
070000	44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	2023NE000270	500	2024NL000078	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 104516 CONFORME PROCESSO NF 104516_POSITIVO TECNOLOGIA S/A. Empenho parcial para aquisição de 25 computadores desktop - ARP nº 029/2023 - Lote 02 do PE nº 018/2022. Contrapartida do convênio DEPEN-MISP nº. 931625/2022 (19.072.964-8). P.: 21.168.365-1. MIGRAÇÃO: 23000271-OC-00700	2024PD000142	Restos a pagar não processados	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	202408000124	40.281,67
070000	44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	2023NE000271	700	2024NL000079	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 104516 CONFORME PROCESSO NF 104516_POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Empenho parcial para aquisição de 25 computadores desktop - ARP nº 029/2023 - Lote 02 do PE nº 018/2022. Repasse do convênio DEPEN-MISP nº. 931625/2022 (19.072.964-8). P.: 21.168.365-1. MIGRAÇÃO: 23000271-OC-00700	2024PD000141	Restos a pagar não processados	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	202408000123	70.711,98
070000	44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	2023NE000271	700	2024NL000079	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 104516 CONFORME PROCESSO NF 104516_POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Empenho parcial para aquisição de 25 computadores desktop - ARP nº 029/2023 - Lote 02 do PE nº 018/2022. Repasse do convênio DEPEN-MISP nº. 931625/2022 (19.072.964-8). P.: 21.168.365-1. MIGRAÇÃO: 23000271-OC-00700	2024PD000143	Retenção	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	202408000122	1.348,10
Equipamentos de Processamento de Dados Total														112.341,75
070000	33903607	Estagiários	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	2024NE000017	700	2024NL000066	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 009/12401142181-8 CONFORME PROCESSO LIQ. 009/12401142181-8 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR - Bolsa Auxílio Min. Justiça - Janeiro/2024 - P.L. 21.889.441-3. Despesa com o pagamento de Bolsa Auxílio aos estagiários da Defensoria Pública junto ao repasse do convênio DEPEN-MISP nº. 931625/2022 (19.072.964-8).	2024PD000219	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000196	3.007,56
070000	33903607	Estagiários	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	2024NE000017	700	2024NL000258	009/12401152391-9 - PARTE Despesa com o pagamento de Bolsa Auxílio aos estagiários da Defensoria Pública junto ao repasse do convênio DEPEN-MISP nº. 931625/2022 (19.072.964-8).	2024PD000377	Orçamentária	04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	202408000351	5.383,66
070000	33903607	Estagiários	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	2024NE000017	700	2024NL000301	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 009/12401164831-0 CONFORME PROCESSO (PARTE) Despesa com o pagamento de Bolsa Auxílio aos estagiários da Defensoria Pública junto ao repasse do convênio DEPEN-MISP nº. 931625/2022 (19.072.964-8).	2024PD000449	Orçamentária	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	202408000408	7.017,64
070000	33903607	Estagiários	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	2024NE000017	700	2024NL000345	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 009/1240157471-4 CONFORME PROCESSO (PARTE) Despesa com o pagamento de Bolsa Auxílio aos estagiários da Defensoria Pública junto ao repasse do convênio DEPEN-MISP nº. 931625/2022 (19.072.964-8).	2024PD000517	Orçamentária	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	202408000484	7.385,23
070000	33903607	Estagiários	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	2024NE000017	700	2024NL000388	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 009/12406157061-P CONFORME PROCESSO LIQ. 009/12406157061-P - CIEE/PR Contrato 013/2019 - JUNHO/2024 P.L. 23.393.727-7 (PARTE) Despesa com o pagamento de Bolsa Auxílio aos estagiários da Defensoria Pública junto ao repasse do convênio DEPEN-MISP nº. 931625/2022 (19.072.964-8).	2024PD000596	Orçamentária	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	202408000549	7.184,72

070000	33903607	Estagiários	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	2024NE000017	700	2024NL000427	LIQ. (PARTE) Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE - JULHO/2024 - P.1.2.2.542.106-4. Despesa com o pagamento de Bolsa Auxílio aos estagiários da Defensoria Pública junto ao repasse do convênio DEPEN-MJSP nº. 931625/2022 (19.072.964-8).	2024PD000664	Orçamentária	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	202408000668	309,38
070000	33903607	Estagiários	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	2024NE000020	700	2024NL000428	LIQ. (PARTE) Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE - JULHO/2024 - P.1.2.2.542.106-4. Prorrogação Excepcional do Contrato 013/2019 - 10ª Termo Aditivo. 02/07/2024 a 29/09/2024.	2024PD000665	Orçamentária	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	202408000669	9.281,39
Estagiários Total														
070000	31901171	Férias - Abono Constitucional - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000030	500	2024NL000019	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000030 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Abono de Férias 1/3 RGPS.	2024PD000023	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000660	39.569,58
070000	31901171	Férias - Abono Constitucional - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000095	500	2024NL000099	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - e CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Abono de Férias 1/3 RGPS.	2024PD000160	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000159	17.690,03
070000	31901171	Férias - Abono Constitucional - RGPS	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000427	500	2024NL000100	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - e CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - FÉRIAS EXERCÍCIO PERÍODO ACADÊMICO 2023 - RGPS.	2024PD000175	Restos a pagar não processados	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000173	4.726,55
070000	31901171	Férias - Abono Constitucional - RGPS	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000427	500	2024NL000223	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01/2024 - Retificação - E CONFORME PROCESSO Empenho de provisão do abono de 1/3 sobre férias vencidas RPPS - orçamento 2023. P.: 21.465.748-1 MIGRAÇÃO: 23000427-OU-00700 Reliquidação do registro 2024NL000021 emitido em 28/01/2024 para registro da despesa em empenho de Restos a Pagar - Folha de Pagamento Janeiro/2024.	2024PD000317	Restos a pagar não processados	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	202408000298	5.830,92
Férias - Abono Constitucional - RGPS Total														
070000	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000024	500	2024NL000041	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000024 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Abono de Férias 1/3 RPPS.	2024PD000045	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000082	117.042,23
070000	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000088	500	2024NL000089	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - e CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024.	2024PD000152	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000151	134.949,94
070000	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000426	500	2024NL000091	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - e CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - FÉRIAS EXERCÍCIO PERÍODO ACADÊMICO 2023 - RPPS.	2024PD000178	Restos a pagar não processados	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000175	154.224,48
070000	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000426	500	2024NL000221	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01/2024 - Retificação - C CONFORME PROCESSO Empenho de provisão do abono de 1/3 sobre férias vencidas RPPS - orçamento 2023. P.: 21.465.748-1 MIGRAÇÃO: 23000426-OU-00700 Reliquidação do registro 2024NL000013 emitido em 28/01/2024 para registro da despesa em empenho de Restos a Pagar - Folha de Pagamento Janeiro/2024.	2024PD000315	Restos a pagar não processados	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	202408000296	83.992,94
070000	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000426	500	2024NL000238	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE000426 CONFORME PROCESSO Empenho de provisão do abono de 1/3 sobre férias vencidas RPPS - orçamento 2023. P.: 21.465.748-1 MIGRAÇÃO: 23000426-OU-00700 Folha de Pagamento Março/2024	2024PD000330	Restos a pagar não processados	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	202408000301	54.529,67
070000	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000426	500	2024NL000276	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE000426_04 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento - Abril/2024. Empenho de provisão do abono de 1/3 sobre férias vencidas RPPS - orçamento 2023. P.: 21.465.748-1 MIGRAÇÃO: 23000426-OU-00700	2024PD000406	Restos a pagar não processados	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	202408000381	86.431,75
070000	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000426	500	2024NL000337	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE000426-05 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento - Maio/2024.	2024PD000469	Restos a pagar não processados	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	202408000446	81.553,59
070000	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000426	500	2024NL000367	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE000426-06 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Junho/2024. Abono de Férias 1/3 RPPS - Empenho de provisão do abono de 1/3 sobre férias vencidas RPPS - orçamento 2023. P.: 21.465.748-1 MIGRAÇÃO: 23000426-OU-00700	2024PD000564	Restos a pagar não processados	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	202408000513	12.602,79
070000	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000426	500	2024NL000405	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE000426 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Julho/2024 Empenho de provisão do abono de 1/3 sobre férias vencidas RPPS - orçamento 2023. P.: 21.465.748-1 MIGRAÇÃO: 23000426-OU-00700	2024PD000636	Restos a pagar não processados	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	202408000605	108.050,58
070000	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000426	500	2024NL000448	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE000426 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024 Empenho de provisão do abono de 1/3 sobre férias vencidas RPPS - orçamento 2023. P.: 21.465.748-1 MIGRAÇÃO: 23000426-OU-00700	2024PD000699	Restos a pagar não processados	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	202408000646	65.028,04
Férias - Abono Constitucional - RPPS Total														
070000	31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000033	500	2024NL000025	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000033 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Férias Proporcionais Indenizadas - RPPS.	2024PD000029	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000066	40.864,01
070000	31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000035	500	2024NL000026	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000035 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Férias Proporcionais Indenizadas - RGPS.	2024PD000030	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000067	10.845,02
070000	31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000123	500	2024NL000104	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - u CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Férias Proporcionais Indenizadas - RPPS.	2024PD000215	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000176	37.304,04
070000	31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000124	500	2024NL000105	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - v CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Férias Proporcionais Indenizadas - RGPS.	2024PD000165	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000163	4.605,56
FÉRIAS PROPORCIONAIS Total														
070000	31909405	FÉRIAS VENCIDAS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000032	500	2024NL000023	Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Férias Vencidas - RPPS.	2024PD000027	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000064	9.560,56
070000	31909405	FÉRIAS VENCIDAS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000034	500	2024NL000024	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000034 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Férias Vencidas - RGPS.	2024PD000028	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000065	12.857,35
070000	31909405	FÉRIAS VENCIDAS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000122	500	2024NL000103	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - t CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Férias Vencidas - RPPS.	2024PD000163	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000162	22.737,43
070000	31909405	FÉRIAS VENCIDAS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000159	500	2024NL000231	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000159 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Março/2024.	2024PD000333	Orçamentária	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	202408000304	141.776,64
070000	31909405	FÉRIAS VENCIDAS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000193	500	2024NL000274	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000193 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Abril/2024.	2024PD000404	Orçamentária	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	202408000379	59.826,51
070000	31909405	FÉRIAS VENCIDAS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000207	500	2024NL000310	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000207 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Maio/2024.	2024PD000460	Orçamentária	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	202408000439	215.654,42
070000	31909405	FÉRIAS VENCIDAS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000231	500	2024NL000360	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000231 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Junho/2024.	2024PD000543	Orçamentária	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	202408000506	58.089,47
FÉRIAS VENCIDAS Total														
070000	31901164	Férias Vencidas e Proporcionais - RGPS	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000429	500	2024NL000222	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01/2024 - Retificação-D CONFORME PROCESSO Requerimento de indenização de férias apresentado pelo servidor Brian Lorrani Belarmino da Silva, referente a 16 dias de férias do período aquisitivo 2023. P.: 21.415.670-9. MIGRAÇÃO: 23000429-OU-00700 Reliquidação do registro 2024NL000017 emitido em 28/01/2024 para registro da despesa em empenho de Restos a Pagar - Folha de Pagamento Janeiro/2024.	2024PD000316	Restos a pagar não processados	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	202408000297	2.082,84
Férias Vencidas e Proporcionais - RGPS Total														
070000	31901132	Férias Vencidas ou Proporcionais - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000086	500	2024NL000087	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - c CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024.	2024PD000150	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000149	87.709,89
070000	31901132	Férias Vencidas ou Proporcionais - RPPS	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2021NE000469	500	2024NL000090	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - f CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - FÉRIAS EXERCÍCIO PERÍODO ACADÊMICO 2021 - RPPS.	2024PD000177	Restos a pagar não processados	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000174	19.718,32

070000	31901132	Férias Vendidas ou Proporcionalis - RPPS	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2021NE000469	500	2024NL000220	Reforço da Liquidação referente aos documentos 01/2024, Retificação_B conforme processo Empenho de férias vendidas - Orçamento 2021, P.: 18.420.897-0, MIGRAÇÃO: 21000469-OU-00700 Reliquidação do Registro 2024NL000111 emitido em 28/01/2024 para registro da despesa em empenho de Restos a Pagar, Folha de Pagamento Janeiro/2024	2024PD000314	Restos a pagar não processados	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	202408000295	40.574,24
070000	31901132	Férias Vendidas ou Proporcionalis - RPPS	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000428	500	2024NL000219	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01/2024, Retificação CONFORME PROCESSO Requerimento de indenização de férias apresentado pelo servidor Alvaro Mateus Santana, referente a 03 dias de férias do período aquisitivo de 2021, P.: 21.400.088-1, MIGRAÇÃO: 23000428-OU-00700 Reliquidação do Registro 2024NL00010 emitido em 28/01/2024 para registro da despesa em empenho de Restos a Pagar, Folha de Pagamento Janeiro/2024	2024PD0000313	Restos a pagar não processados	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	202408000294	1.299,20
070000	31901132	Férias Vendidas ou Proporcionalis - RPPS	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2021NE000469	500	2024NL000336	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021NE000469 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Maio/2024	2024PD000468	Restos a pagar não processados	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	202408000445	1.523,86
Férias Vendidas ou Proporcionalis - RPPS Total														150,825,51
070000	31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000022	500	2024NL000009	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000022 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Gratificação por Exercício de Funções RPPS	2024PD0000013	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000050	430.195,96
070000	31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000085	500	2024NL000086	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024, CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024.	2024PD0000149	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000148	456.552,42
Gratificação por Exercício de Funções - RPPS Total														886.748,38
070000	31901163	Gratificações Especiais - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000027	500	2024NL000016	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000027 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Gratificação Especial de Doador Geral RGPS	2024PD0000020	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000057	24.662,77
070000	31901163	Gratificações Especiais - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000092	500	2024NL000096	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024, CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Gratificação Especial de Doador Geral RGPS	2024PD0000157	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000156	24.662,77
070000	31901163	Gratificações Especiais - RGPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000093	500	2024NL000097	Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Gratificação Especial (GADI) RGPS	2024PD0000158	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000157	13.397,40
Gratificações Especiais - RGPS Total														62.722,94
070000	31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGOFC	2023NE000391	500	2024NL000075	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12/2023 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Dezembro/2023 - Despesa com INSS, Contribuição Patronal sobre a Folha de Pessoal de Cargos em Comissão (Contrato Temporários - PSS), P.: 21.400.388-9, MIGRAÇÃO: 23000391-OU-00700	2024PD0000092	Restos a pagar não processados	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	202408000087	2.875,56
070000	31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGOFC	2023NE000314	700	2024NL000168	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11/2023 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Novembro/2023 - Despesa com INSS, Contribuição Patronal sobre a Folha de Pessoal de Cargos em Comissão, MIGRAÇÃO: 23000314-OU-00700	2024PD0000255	Restos a pagar não processados	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	202408000232	2.319,61
070000	31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGOFC	2023NE000392	700	2024NL000194	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12/2023 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Dezembro/2023 - Despesa com INSS, Contribuição Patronal sobre a Folha de Pessoal de Cargos em Comissão (Contrato Temporários PSS), MIGRAÇÃO: 23000392-OU-00700	2024PD0000281	Restos a pagar não processados	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	202408000258	2.875,56
070000	31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGOFC	2023NE000417	700	2024NL000210	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 13/2023 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento 13º Salário/2023 - Despesa com INSS, Contribuição Patronal sobre a Folha de Pessoal em Contrato Temporário - PSS, MIGRAÇÃO: 23000417-OU-00700	2024PD0000297	Restos a pagar não processados	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	202408000274	479,26
070000	31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024NE000076	700	2024NL000081	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000076 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Despesa com INSS, Contribuição Patronal sobre a Folha de Pessoal de Cargos em Comissão, Temporários (PSS), Reliquidação conforme e-social	2024PD0000738	Orçamentária	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	202408000669	2.300,45
070000	31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024NE000119	700	2024NL000215	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024, PSS CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024, Despesa com INSS, Contribuição Patronal sobre a Folha de Pessoal de Cargos em Comissão, RELIQUIDAÇÃO APÓS EMISSÃO DARF	2024PD0000739	Orçamentária	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	202408000670	2.300,45
070000	31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024NE000170	700	2024NL000266	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000170 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Março/2024, INSS Patronal, Reliquidação conforme cálculo e_Social	2024PD0000740	Orçamentária	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	202408000671	2.652,93
070000	31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024NE000191	700	2024NL000308	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000191 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Abril/2024, Reliquidação da contribuição previdenciária patronal conforme apuração no e_Social.	2024PD0000741	Orçamentária	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	202408000672	2.875,56
070000	31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024NE000222	700	2024NL000355	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000222 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Maio/2024 - INSS Patronal, Reliquidação considerando o cálculo do e-Social	2024PD0000742	Orçamentária	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	202408000673	2.875,56
070000	31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024NE000244	700	2024NL000398	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000244 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Junho/2024, Reliquidação conforme valor apurado no Sistema e_Social	2024PD0000743	Orçamentária	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	202408000674	2.875,56
070000	31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024NE000265	700	2024NL000438	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000265 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Julho/2024, INSS PATRONAL, Reliquidação conforme o valor calculado no e-social.	2024PD0000744	Orçamentária	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	202408000675	2.875,56
INSS Patronal - Contrato Temporário Total														27.306,06
070000	33914801	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	2024NE000001	500	2024NL000001	Liquidação referente ao pagamento da despesa com Auxílio Saúde competência Janeiro/2024, devido a membros inativos, nos termos da Lei 19.781/18 - PI 21.545.554-8	2024PD0000001	Orçamentária	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	202408000005	9.940,02
070000	33914801	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	2024NE000001	500	2024NL000072	Liquidação referente ao pagamento da despesa com Auxílio Saúde competência Fevereiro/2024, devido a membros inativos, nos termos da Lei 19.781/18 - PI 21.545.554-8	2024PD0000008	Orçamentária	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	202408000084	9.940,02
070000	33914801	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	2024NE000001	500	2024NL000142	Liquidação referente ao pagamento da despesa com Auxílio Saúde competência Março/2024, devido a membros inativos, nos termos da Lei 19.781/18 - PI 21.545.554-8	2024PD0000227	Orçamentária	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	202408000203	11.596,69
070000	33914801	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FUNDO DE PREVIDENCIA	2024NE000175	500	2024NL000264	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01/2024 CONFORME PROCESSO Liquidação da despesa com Auxílio-saúde de inativos na competência ABRIL/2024, pela aposentadoria da servidora Maria Tesbel Pierin Parham.	2024PD0000383	Orçamentária	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	202408000355	5.439,76
070000	33914801	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	2024NE000001	500	2024NL000263	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 04/2024 CONFORME PROCESSO Liquidação referente ao pagamento da despesa com Auxílio Saúde na competência ABRIL/2024, devido a membros inativos, nos termos da Lei 19.781/18 - PI 21.545.554-8.	2024PD0000382	Orçamentária	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	202408000354	12.640,39
070000	33914801	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FUNDO DE PREVIDENCIA	2024NE000175	500	2024NL000304	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 CONFORME PROCESSO Liquidação da despesa com Auxílio-saúde de inativos na competência MAIO/2024, pela aposentadoria da servidora Maria Tesbel Pierin Parham.	2024PD0000451	Orçamentária	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	202408000420	167,54
070000	33914801	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	2024NE000001	500	2024NL000305	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 05/2024 CONFORME PROCESSO Liquidação referente ao pagamento da despesa com Auxílio Saúde na competência MAIO/2024, devido a membros inativos do FF, nos termos da Lei 19.781/18 - PI 21.545.554-8.	2024PD0000450	Orçamentária	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	202408000419	12.118,54
070000	33914801	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	2024NE000001	500	2024NL000349	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06/2024 CONFORME PROCESSO Liquidação referente ao pagamento da despesa com Auxílio Saúde na competência JUNHO/2024, devido a membros inativos do FF, nos termos da Lei 19.781/18 - PI 21.545.554-8.	2024PD0000529	Orçamentária	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	202408000487	12.118,54

070000	33914801	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	2024NE000228	500	2024NL000350	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06/2024 CONFORME PROCESSO Auxílio-Saúde, Maria Goretti Basilio, JUNHO/2024. Atualização da estimativa anual da despesa com Auxílio-saúde Inativos. Decorrente da homologação da aposentadoria da defensora pública Maria Goretti Basilio, ocorrida em 22/05/2024	2024PD000530	Orçamentária	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	202408000488	1.731,22
070000	33914801	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	2024NE000001	500	2024NL000394	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 07/2024 CONFORME PROCESSO Liquidação referente ao pagamento da despesa com Auxílio Saúde na competência JULHO/2024, devido a membros inativos do FF, nos termos da Lei 19.781/18 - PI 21.545.554-8.	2024PD000603	Orçamentária	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	202408000553	12.118,54
070000	33914801	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	2024NE000228	500	2024NL000395	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 07/2024 CONFORME PROCESSO Auxílio-Saúde, Maria Goretti Basilio, JUNHO/2024. Atualização da estimativa anual da despesa com Auxílio-saúde Inativos. Decorrente da homologação da aposentadoria da defensora pública Maria Goretti Basilio, ocorrida em 22/05/2024	2024PD000604	Orçamentária	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	202408000554	1.731,22
070000	33914801	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	2024NE000001	500	2024NL000433	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 08/2024 CONFORME PROCESSO Liquidação referente ao pagamento da despesa com Auxílio Saúde na competência AGOSTO/2024, devido a membros inativos do FF, nos termos da Lei 19.781/18 - PI 21.545.554-8.	2024PD000677	Orçamentária	08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	202408000618	12.118,54
070000	33914801	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	2024NE000228	500	2024NL000434	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 08/2024 CONFORME PROCESSO Liquidação referente ao pagamento da despesa com Auxílio Saúde na competência JULHO/2024, devido a membros inativos do FF, nos termos da Lei 19.781/18 - PI 21.545.554-8.	2024PD000678	Orçamentária	08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	202408000619	1.731,22
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Total														103.392,24
070000	33900805	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor Ativo Civil - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000036	500	2024NL000033	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000036 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Auxílio-Saúde RPPS.	2024PD000037	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000074	264.088,92
070000	33900805	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor Ativo Civil - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000037	500	2024NL000034	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000037 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Auxílio-Saúde RPPS.	2024PD000038	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000075	76.553,45
070000	33900805	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor Ativo Civil - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000038	500	2024NL000035	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000038 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Auxílio-Creche RPPS.	2024PD000039	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000076	38.003,06
070000	33900805	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor Ativo Civil - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000039	500	2024NL000036	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000039 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Auxílio-Creche RPPS.	2024PD000040	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000077	3.319,56
070000	33900805	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor Ativo Civil - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000097	500	2024NL000106	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - x CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Auxílio-Saúde RPPS.	2024PD000166	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000164	263.381,31
070000	33900805	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor Ativo Civil - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000098	500	2024NL000107	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - xx CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Auxílio-Saúde RPPS.	2024PD000167	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000165	77.651,45
070000	33900805	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor Ativo Civil - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000099	500	2024NL000108	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - z CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Auxílio-Creche RPPS.	2024PD000168	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000166	100.491,29
070000	33900805	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor Ativo Civil - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000100	500	2024NL000109	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - aa CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Auxílio-Creche RPPS.	2024PD000169	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000167	5.787,88
070000	33900805	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor Ativo Civil - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000160	500	2024NL000232	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - ab CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Auxílio-Creche RPPS.	2024PD000334	Orçamentária	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	202408000305	446.893,92
070000	33900805	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor Ativo Civil - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000179	500	2024NL000268	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - ac CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Maio/2024.	2024PD000398	Orçamentária	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	202408000373	412.996,65
070000	33900805	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor Ativo Civil - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000208	500	2024NL000312	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000208 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Maio/2024.	2024PD000462	Orçamentária	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	202408000439	453.554,48
070000	33900805	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor Ativo Civil - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000232	500	2024NL000361	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000232 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Junho/2024.	2024PD000544	Orçamentária	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	202408000507	436.554,07
070000	33900805	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor Ativo Civil - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000267	500	2024NL000400	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000267 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Julho/2024.	2024PD000617	Orçamentária	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	202408000601	428.613,74
070000	33900805	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor Ativo Civil - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000287	500	2024NL000445	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000287 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024.	2024PD000696	Orçamentária	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	202408000643	438.350,68
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor Ativo Civil - RPPS Total														3.446.240,46
070000	31901625	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000311	500	2024NL000022	Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis Pessoal Civil RPPS.	2024PD000026	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000063	12.785,44
070000	31901625	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000096	500	2024NL000101	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis Pessoal Civil RPPS.	2024PD000161	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000160	20.144,14
070000	31901625	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000110	500	2024NL000102	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - s CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis Pessoal Civil RPPS.	2024PD000162	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000161	11.194,32
070000	31901625	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000158	500	2024NL000230	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000158 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Março/2024.	2024PD000332	Orçamentária	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	202408000303	2.546,42
070000	31901625	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000165	500	2024NL000236	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000165 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Março/2024.	2024PD000338	Orçamentária	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	202408000309	25.092,25
070000	31901625	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000183	500	2024NL000272	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000183 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Abril/2024.	2024PD000402	Orçamentária	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	202408000377	28.441,84
070000	31901625	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000215	500	2024NL000316	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000215 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Maio/2024.	2024PD000466	Orçamentária	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	202408000443	32.168,14
070000	31901625	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000239	500	2024NL000364	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000239 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Junho/2024.	2024PD000547	Orçamentária	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	202408000510	3.103,45
Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS Total														135.476,00
070000	33904701	PIS/PASEP	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	2023NE000269	500	2024NL000073	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 31/12/2023 CONFORME PROCESSO Lic DANF - despesa com PASEP 04/11/2023 - Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - DEZ/2023 - P.I.: 20.020.016-0. Reforço da Despesa com PASEP sobre receitas da Defensoria Pública. P.: 19.905.548-8. MIGRAÇÃO: 23000269-OU-00700.	2024PD000098	Restos a pagar não processados	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	202408000093	2.012,30
070000	33904701	PIS/PASEP	Secretaria da Receita Federal	2024NE000004	500	2024NL000076	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01/2024 CONFORME PROCESSO DARF_PASEP_COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024, Despesa com PASEP sobre receitas da Defensoria Pública.	2024PD000140	Orçamentária	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	202408000115	1.686,02
070000	33904701	PIS/PASEP	Secretaria da Receita Federal	2024NE000004	500	2024NL000145	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 CONFORME PROCESSO DARF_PASEP_COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024, Despesa com PASEP sobre receitas da Defensoria Pública.	2024PD000305	Orçamentária	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	202408000281	1.425,42
070000	33904701	PIS/PASEP	Secretaria da Receita Federal	2024NE000004	500	2024NL000261	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 03/2024 CONFORME PROCESSO DARF_PASEP_COMPETÊNCIA: MARÇO/2024, Despesa com PASEP sobre receitas da Defensoria Pública.	2024PD000387	Orçamentária	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	202408000360	1.250,88
070000	33904701	PIS/PASEP	Secretaria da Receita Federal	2024NE000004	500	2024NL000300	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 04/2024 CONFORME PROCESSO DARF_PASEP_COMPETÊNCIA: ABRIL/2024, Despesa com PASEP sobre receitas da Defensoria Pública.	2024PD000456	Orçamentária	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	202408000425	1.203,46
070000	33904701	PIS/PASEP	Secretaria da Receita Federal	2024NE000004	500	2024NL000352	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 05/2024 CONFORME PROCESSO DARF_PASEP_COMPETÊNCIA: MAIO/2024, Despesa com PASEP sobre receitas da Defensoria Pública.	2024PD000535	Orçamentária	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	202408000494	1.089,54
070000	33904701	PIS/PASEP	Secretaria da Receita Federal	2024NE000004	500	2024NL000393	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06/2024 CONFORME PROCESSO DARF_PASEP_COMPETÊNCIA: JUNHO/2024, Despesa com PASEP sobre receitas da Defensoria Pública.	2024PD000610	Orçamentária	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	202408000561	906,75

070000	33904701	PIS/PASEP	Secretaria da Receita Federal	2024NE000004	500	2024NL000436	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 07/2024 CONFORME PROCESSO DANF. PASEP. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. Despesa com PASEP sobre receitas da Defensoria Pública.	2024PD000683	Orçamentária	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	202408000625	1.118,33
PIS/PASEP Total														10.692,70
070000	31919601	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA	2023NE000146	500	2024NL000070	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 122023 CONFORME PROCESSO LIQ FAT 12/2023 (PARTE) Ressarcimento cessão servidora FLAVIA BANDEIRA CORDEIRO PORTELA Ref.: NOVEMBRO/2023 - P.L.: 20.497.313-0. Termo de Cessão Servidora Flávia Bandeira Cordeiro Portela - SEJUF. P.: 19.657.403-4. Referência: 2300146.000146	2024PD000114	Restos a pagar não processados	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	202408000095	9.517,36
070000	31919601	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA	2023NE000242	500	2024NL000071	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 122023 CONFORME PROCESSO LIQ FAT 12/2023 (PARTE) Ressarcimento cessão servidora FLAVIA BANDEIRA CORDEIRO PORTELA Ref.: NOVEMBRO/2023 - P.L.: 20.497.313-0. Termo de Cessão Servidora Flávia Bandeira Cordeiro Portela - SEJUF. P.: 19.657.403-4. Referência: 2300146.000146	2024PD000113	Restos a pagar não processados	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	202408000094	3.585,63
070000	31919601	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA	2024NE000077	500	2024NL000080	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01/2024 CONFORME PROCESSO DIOE 11565 - 19/12/2023 - De acordo com os elementos de instrução constantes no PROTOCOLADO nº 21.141.356-5, AUTORIZO, nos termos do art. 2º, inc. II, alínea c/c art. 11, inc. II, do Decreto Estadual nº 8.466/2013 a prorrogação da disposição funcional da servidora FLAVIA BANDEIRA CORDEIRO PORTELA, RG nº 7.767.353-9, junto à Defensoria Pública do Estado do Paraná, até 31 de dezembro de 2024.	2024PD000115	Orçamentária	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	202408000096	13.102,99
070000	31919601	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA	2024NE000077	500	2024NL000141	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 CONFORME PROCESSO DIOE 11565 - 19/12/2023 - De acordo com os elementos de instrução constantes no PROTOCOLADO nº 21.141.356-5, AUTORIZO, nos termos do art. 2º, inc. II, alínea c/c art. 11, inc. II, do Decreto Estadual nº 8.466/2013 a prorrogação da disposição funcional da servidora FLAVIA BANDEIRA CORDEIRO PORTELA, RG nº 7.767.353-9, junto à Defensoria Pública do Estado do Paraná, até 31 de dezembro de 2024.	2024PD000374	Orçamentária	18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	202408000349	13.102,99
070000	31919601	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA	2024NE000077	500	2024NL000262	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 03/2024 CONFORME PROCESSO RESSARCIMENTO DA DISPOSIÇÃO FUNCIONAL. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. DIOE 11565 - 19/12/2023 - De acordo com os elementos de instrução constantes no PROTOCOLADO nº 21.141.356-5, AUTORIZO, nos termos do art. 2º, inc. II, alínea c/c art. 11, inc. II, do Decreto Estadual nº 8.466/2013 a prorrogação da disposição funcional da servidora FLAVIA BANDEIRA CORDEIRO PORTELA, RG nº 7.767.353-9, junto à Defensoria Pública do Estado do Paraná, até 31 de dezembro de 2024.	2024PD000381	Orçamentária	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	202408000356	13.102,99
070000	31919601	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA	2024NE000077	500	2024NL000306	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 04/2024 CONFORME PROCESSO RESSARCIMENTO DA DISPOSIÇÃO FUNCIONAL. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. DIOE 11565 - 19/12/2023 - De acordo com os elementos de instrução constantes no PROTOCOLADO nº 21.141.356-5, AUTORIZO, nos termos do art. 2º, inc. II, alínea c/c art. 11, inc. II, do Decreto Estadual nº 8.466/2013 a prorrogação da disposição funcional da servidora FLAVIA BANDEIRA CORDEIRO PORTELA, RG nº 7.767.353-9, junto à Defensoria Pública do Estado do Paraná, até 31 de dezembro de 2024.	2024PD000452	Orçamentária	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	202408000421	13.102,99
070000	31919601	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA	2024NE000077	500	2024NL000351	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 05/2024 CONFORME PROCESSO RESSARCIMENTO DA DISPOSIÇÃO FUNCIONAL. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. DIOE 11565 - 19/12/2023 - De acordo com os elementos de instrução constantes no PROTOCOLADO nº 21.141.356-5, AUTORIZO, nos termos do art. 2º, inc. II, alínea c/c art. 11, inc. II, do Decreto Estadual nº 8.466/2013 a prorrogação da disposição funcional da servidora FLAVIA BANDEIRA CORDEIRO PORTELA, RG nº 7.767.353-9, junto à Defensoria Pública do Estado do Paraná, até 31 de dezembro de 2024.	2024PD000526	Orçamentária	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	202408000490	13.102,99
070000	31919601	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA	2024NE000077	500	2024NL000396	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06/2024 CONFORME PROCESSO RESSARCIMENTO DA DISPOSIÇÃO FUNCIONAL. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. DIOE 11565 - 19/12/2023 - De acordo com os elementos de instrução constantes no PROTOCOLADO nº 21.141.356-5, AUTORIZO, nos termos do art. 2º, inc. II, alínea c/c art. 11, inc. II, do Decreto Estadual nº 8.466/2013 a prorrogação da disposição funcional da servidora FLAVIA BANDEIRA CORDEIRO PORTELA, RG nº 7.767.353-9, junto à Defensoria Pública do Estado do Paraná, até 31 de dezembro de 2024.	2024PD000605	Orçamentária	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	202408000556	13.102,99
070000	31919601	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA	2024NE000077	500	2024NL000435	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 07/2024 CONFORME PROCESSO RESSARCIMENTO DA DISPOSIÇÃO FUNCIONAL. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. DIOE 11565 - 19/12/2023 - De acordo com os elementos de instrução constantes no PROTOCOLADO nº 21.141.356-5, AUTORIZO, nos termos do art. 2º, inc. II, alínea c/c art. 11, inc. II, do Decreto Estadual nº 8.466/2013 a prorrogação da disposição funcional da servidora FLAVIA BANDEIRA CORDEIRO PORTELA, RG nº 7.767.353-9, junto à Defensoria Pública do Estado do Paraná, até 31 de dezembro de 2024.	2024PD000679	Orçamentária	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	202408000621	13.102,99
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado Total														104.823,92
070000	31909401	SALÁRIO	ELISANGELA MANN	2024NE000080	500	2024NL000077	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01/2024 CONFORME PROCESSO Procedimento instaurado pela ex-servidora Elisângela Mann, pelo qual requer a conversão em pecúnia dos dias de licença prêmio não fruídos durante o seu vínculo com a instituição. Admitida nesta instituição na data de 08/07/2013 e exonerada do cargo, a pedido, a partir de 08/01/2024. Durante o exercício de sua função, adquiriu o direito à fruição de 90 dias de licença prêmio, referente ao quinquênio de 08/07/2013-07/07/2018. Em certidão firmada pela Gestão de Licenças e Saúde Ocupacional, a requerente possui um saldo não fruído de 52 dias de licença prêmio. P.: 21.648.640-4 (mov. 08).	2024PD000097	Orçamentária	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	202408000091	19.351,52
070000	31909401	SALÁRIO	MAURÍCIO NEVES MAURÍCIO	2024NE000131	500	2024NL000213	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 03/2024 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO 03/2024 CONFORME PROCESSO Procedimento instaurado pelo ex-servidor Mauricio Neves Maurício, pelo qual requer a conversão em pecúnia dos dias de licença prêmio não fruídos durante o seu vínculo com a instituição. Admitido neste órgão na data de 12/07/2013 e exonerado do cargo, a pedido, a partir de 01/02/2024. Durante o exercício de sua função, completou 01 (um) período aquisitivo de para fruição de licença prêmio, referente ao quinquênio de 12/07/2013 a 11/07/2018. Em certidão firmada pela Gestão de Licenças e Saúde Ocupacional, o requerente possui um saldo não fruído de 30 dias de licença prêmio.	2024PD000299	Orçamentária	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	202408000211	7.590,96

070000	31909401	SALÁRIO		Yara Flores Lopes Stroppa	2024NE000135	501	2024NL000218	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 03/2024 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 03/2024 CONFORME PROCESSO Empenho 1 de 3. Conversão em pecúnia dos dias de licença prêmio não fruídos durante o seu vínculo com a Instituição. Conforme consta ao P.: 21.357.462-4, defensora pública possui 211 dias de licença prêmio não fruídos, sendo 31 dias referentes ao período aquisitivo de 21/12/2007 a 20/12/2012, 90 dias do período aquisitivo de 21/12/2012 a 20/12/2017 e 90 dias do período aquisitivo de 21/12/2017 a 20/12/2022.	2024PD000309	Orçamentária	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	202408000280	180.006,00
070000	31909401	SALÁRIO		Yara Flores Lopes Stroppa	2024NE000136	500	2024NL000217	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 03/2024 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 03/2024 CONFORME PROCESSO Empenho 2 de 3. Conversão em pecúnia dos dias de licença prêmio não fruídos durante o seu vínculo com a Instituição. Conforme consta ao P.: 21.357.462-4, defensora pública possui 211 dias de licença prêmio não fruídos, sendo 31 dias referentes ao período aquisitivo de 21/12/2007 a 20/12/2012, 90 dias do período aquisitivo de 21/12/2012 a 20/12/2017 e 90 dias do período aquisitivo de 21/12/2017 a 20/12/2022.	2024PD000307	Orçamentária	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	202408000279	132.303,55
070000	31909401	SALÁRIO		Yara Flores Lopes Stroppa	2024NE000137	703	2024NL000216	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 03/2024 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 03/2024 CONFORME PROCESSO Empenho 3 de 3. Conversão em pecúnia dos dias de licença prêmio não fruídos durante o seu vínculo com a Instituição. Conforme consta ao P.: 21.357.462-4, defensora pública possui 211 dias de licença prêmio não fruídos, sendo 31 dias referentes ao período aquisitivo de 21/12/2007 a 20/12/2012, 90 dias do período aquisitivo de 21/12/2012 a 20/12/2017 e 90 dias do período aquisitivo de 21/12/2017 a 20/12/2022.	2024PD000370	Orçamentária	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	202408000343	8.710,00
070000	31909401	SALÁRIO		LEONARDO DE AGUIAR SILVEIRA	2024NE000229	500	2024NL000353	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06/2024 CONFORME PROCESSO Conversão em pecúnia dos dias de licença prêmio do ex-defensor Leonardo de Aguiar Silveira, não fruídos durante o seu vínculo com a instituição. Durante o exercício de sua função, adquiriu o direito à fruição de 90 dias de licença prêmio, referente ao quinquênio de 10/12/2018 a 09/12/2023. Em certidão firmada pela Gestão de Licenças e Saúde Ocupacional, o requerente possui um saldo não fruído de 22 dias de licença prêmio.	2024PD000531	Orçamentária	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	202408000489	26.232,96
SALÁRIO Total															374.194,99
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA		2024NE000050	700	2024NL000042	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000050 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Salários de Contrato Temporário PSS RGPS, Servidora: Nathly Chaves Martins Laurenson .	2024PD000116	Orçamentária	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	202408000097	2.416,01
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA		2024NE000050	700	2024NL000042	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000050 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Salários de Contrato Temporário PSS RGPS, Servidora: Nathly Chaves Martins Laurenson .	2024PD000134	Retenção	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	202408000116	227,45
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA		2024NE000050	700	2024NL000042	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000050 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Salários de Contrato Temporário PSS RGPS, Servidora: Nathly Chaves Martins Laurenson .	2024PD000135	Retenção	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	202408000117	95,17
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA		2024NE000050	700	2024NL000046	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000050-b CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Salários de Contrato Temporário PSS RGPS, Servidora: Luitza Gabriella Berti	2024PD000117	Orçamentária	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	202408000098	2.416,01
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA		2024NE000050	700	2024NL000046	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000050-b CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Salários de Contrato Temporário PSS RGPS, Servidora: Luitza Gabriella Berti	2024PD000134	Retenção	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	202408000116	227,45
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA		2024NE000050	700	2024NL000046	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000050-b CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Salários de Contrato Temporário PSS RGPS, Servidora: Luitza Gabriella Berti	2024PD000135	Retenção	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	202408000117	95,17
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA		2024NE000050	700	2024NL000047	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000050-c CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Salários de Contrato Temporário PSS RGPS, Servidora: Kamayra Gomes Mendes	2024PD000118	Orçamentária	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	202408000099	2.416,01
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA		2024NE000050	700	2024NL000047	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000050-c CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Salários de Contrato Temporário PSS RGPS, Servidora: Kamayra Gomes Mendes	2024PD000134	Retenção	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	202408000116	227,45
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA		2024NE000050	700	2024NL000047	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000050-c CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Salários de Contrato Temporário PSS RGPS, Servidora: Kamayra Gomes Mendes	2024PD000135	Retenção	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	202408000117	95,17
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA		2024NE000050	700	2024NL000048	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000050-d CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Salários de Contrato Temporário PSS RGPS, Servidora: Carla Machado de Souza Soares	2024PD000119	Orçamentária	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	202408000100	1.506,21
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA		2024NE000050	700	2024NL000048	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000050-d CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Salários de Contrato Temporário PSS RGPS, Servidora: Carla Machado de Souza Soares	2024PD000134	Retenção	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	202408000116	227,45
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA		2024NE000050	700	2024NL000048	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000050-d CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Salários de Contrato Temporário PSS RGPS, Servidora: Carla Machado de Souza Soares	2024PD000135	Retenção	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	202408000117	95,17
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA		2024NE000053	700	2024NL000049	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000053 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Salários de Contrato Temporário PSS RGPS - Servidora: Carla Machado de Souza Soares	2024PD000120	Orçamentária	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	202408000101	909,80
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA		2024NE000112	700	2024NL000118	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - PSS CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Salários de Contrato Temporário PSS RGPS	2024PD000193	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000180	2.432,57
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA		2024NE000112	700	2024NL000118	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - PSS CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Salários de Contrato Temporário PSS RGPS	2024PD000209	Retenção	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000178	227,45
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA		2024NE000112	700	2024NL000118	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - PSS CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Salários de Contrato Temporário PSS RGPS	2024PD000210	Retenção	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000179	78,61
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA		2024NE000112	700	2024NL000121	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - PSS CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Salários de Contrato Temporário PSS RGPS - KAMAYRA GOMES MENDES	2024PD000196	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000183	2.432,57
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA		2024NE000112	700	2024NL000121	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - PSS CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Salários de Contrato Temporário PSS RGPS - KAMAYRA GOMES MENDES	2024PD000209	Retenção	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000178	227,45
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA		2024NE000112	700	2024NL000121	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 - PSS CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Salários de Contrato Temporário PSS RGPS - KAMAYRA GOMES MENDES	2024PD000210	Retenção	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000179	78,61
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA		2024NE000112	700	2024NL000125	Reforço da Liquidação referente aos documentos 02/2024 - PSS conforme processo Folha de Pagamento Fevereiro/2024 - Salários de Contrato Temporário PSS RGPS - LUIZA GABRIELLA BERTI	2024PD000200	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000187	2.432,57

070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000294	700	2024NL000465	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000294 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024 - NATHIELY CHAVES MARTINS LOURENÇO	2024PD000711	Orçamentária	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	202408000660	2.282,92
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000294	700	2024NL000465	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000294 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024 - NATHIELY CHAVES MARTINS LOURENÇO	2024PD000733	Retenção	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	202408000647	228,26
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000294	700	2024NL000465	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000294 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024 - NATHIELY CHAVES MARTINS LOURENÇO	2024PD000734	Retenção	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	202408000648	227,45
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000294	700	2024NL000469	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000294 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024 - RODRIGO WECLAIV FILIA	2024PD000715	Orçamentária	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	202408000664	2.282,92
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000294	700	2024NL000469	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000294 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024 - RODRIGO WECLAIV FILIA	2024PD000733	Retenção	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	202408000647	228,26
070000	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000294	700	2024NL000469	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000294 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Agosto/2024 - RODRIGO WECLAIV FILIA	2024PD000734	Retenção	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	202408000648	227,45
Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário Total														145.499,64
070000	33903981	Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	2024NE000079	500	2024NL000065	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01/2024 CONFORME PROCESSO Tarifas (Contas Bancárias em 0701- Defensoria Pública) com o processamento de pagamentos à credores - Conta Bancária 12.134-7, Pagamento de diárias, Janeiro/2024	2024PD000084	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000085	12,85
070000	33903981	Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	2024NE000079	500	2024NL000140	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 CONFORME PROCESSO Tarifas (Contas Bancárias em 0701- Defensoria Pública) com o processamento de pagamentos à credores - Conta Bancária 12.134-7, Pagamento de diárias Fevereiro/2024	2024PD000226	Orçamentária	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	202408000202	43,69
070000	33903981	Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	2024NE000079	500	2024NL000257	Tarifas (Contas Bancárias em 0701- Defensoria Pública) com o processamento de pagamentos à credores - Conta Bancária 12.134-7, Pagamento de diárias Março/2024	2024PD000371	Orçamentária	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	202408000344	56,54
070000	33903981	Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	2024NE000079	500	2024NL000299	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 04/2024 CONFORME PROCESSO Tarifas (Contas Bancárias em 0701- Defensoria Pública) com o processamento de pagamentos à credores - Conta Bancária 12.134-7, Pagamento de diárias Março/2024	2024PD000443	Orçamentária	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	202408000402	59,11
070000	33903981	Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	2024NE000079	500	2024NL000344	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 04/2024 CONFORME PROCESSO Tarifas (Contas Bancárias em 0701- Defensoria Pública) com o processamento de pagamentos à credores - Conta Bancária 12.134-7, Pagamento de diárias Maio/2024	2024PD000514	Orçamentária	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	202408000477	30,84
070000	33903981	Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	2024NE000079	500	2024NL000386	LIQ. N/A - BANCO DO BRASIL SA - JUNHO/2024 - TARIFFAS C/C DIÁRIAS - P.1.22.386.291-8. Tarifas (Contas Bancárias em 0701- Defensoria Pública) com o processamento de pagamentos à credores.	2024PD000587	Orçamentária	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	202408000544	2,57
070000	33903981	Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	2024NE000079	500	2024NL000387	LIQ. N/A - BANCO DO BRASIL SA - JUNHO/2024 - TARIFFAS C/C DIÁRIAS - P.1.22.386.291-8. Tarifas (Contas Bancárias em 0701- Defensoria Pública) com o processamento de pagamentos à credores.	2024PD000588	Orçamentária	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	202408000545	60,24
070000	33903981	Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	2024NE000079	500	2024NL000387	LIQ. N/A - BANCO DO BRASIL SA - JUNHO/2024 - TARIFFAS C/C DIÁRIAS - P.1.22.386.291-8. Tarifas (Contas Bancárias em 0701- Defensoria Pública) com o processamento de pagamentos à credores.	2024PD000589	Retenção	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	202408000546	1,44
070000	33903981	Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	2024NE000079	500	2024NL000426	LIQ. N/A - BANCO DO BRASIL SA - JULHO/2024 - TARIFFAS C/C DIÁRIAS - P.1.22.522.521-4. Tarifas (Contas Bancárias em 0701- Defensoria Pública) com o processamento de pagamentos à credores.	2024PD000662	Orçamentária	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	202408000607	45,18
070000	33903981	Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	2024NE000079	500	2024NL000426	LIQ. N/A - BANCO DO BRASIL SA - JULHO/2024 - TARIFFAS C/C DIÁRIAS - P.1.22.522.521-4. Tarifas (Contas Bancárias em 0701- Defensoria Pública) com o processamento de pagamentos à credores.	2024PD000675	Retenção	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	202408000606	1,08
070000	33903981	Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	2024NE000079	500	2024NL000481	LIQ. N/A - BANCO DO BRASIL SA - AGOSTO/2024 - TARIFFAS C/C DIÁRIAS - P.1.22.623.838-9. Tarifas (Contas Bancárias em 0701- Defensoria Pública) com o processamento de pagamentos à credores.	2024PD000748	Orçamentária	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	202408000690	12,55
Serviços Bancários Total														326,09
070000	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	2024NE000018	700	2024NL000068	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 572221 CONFORME PROCESSO Liq. NF 572221 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR - Contribuição Min. Justiça - Janeiro/2024 - P.1. 21.689.441-3. Despesa com o serviço de Agendamento de Integração para Estágio Supervisionado junto ao repasse do convênio DEPEN-MISP nº. 931625/2022 (19.072.964-8).	2024PD000220	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000197	109,68
070000	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	2024NE000018	700	2024NL000260	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 589287 CONFORME PROCESSO Despesa com o serviço de Agendamento de Integração para Estágio Supervisionado junto ao repasse do convênio DEPEN-MISP nº. 931625/2022 (19.072.964-8).	2024PD000379	Orçamentária	04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	202408000353	302,23
070000	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	2024NE000018	700	2024NL000303	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 602469 CONFORME PROCESSO Despesa com o serviço de Agendamento de Integração para Estágio Supervisionado junto ao repasse do convênio DEPEN-MISP nº. 931625/2022 (19.072.964-8).	2024PD000447	Orçamentária	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	202408000406	255,92
070000	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	2024NE000018	700	2024NL000347	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 609582 CONFORME PROCESSO Despesa com o serviço de Agendamento de Integração para Estágio Supervisionado junto ao repasse do convênio DEPEN-MISP nº. 931625/2022 (19.072.964-8).	2024PD000516	Orçamentária	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	202408000483	269,33
070000	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	2024NE000018	700	2024NL000392	LIQ. NF 619787 - CIEE/PR Contrato 013/2019 - JUNHO/2024 P1. 22.395.727-7 PARTE Despesa com o serviço de Agendamento de Integração para Estágio Supervisionado junto ao repasse do convênio DEPEN-MISP nº. 931625/2022 (19.072.964-8).	2024PD000593	Orçamentária	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	202408000548	262,01
070000	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	2024NE000018	700	2024NL000431	LIQ. NF 630486 (PARTE) Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE - JULHO/2024 - P.1.22.542.106-4. Despesa com o serviço de Agendamento de Integração para Estágio Supervisionado junto ao repasse do convênio DEPEN-MISP nº. 931625/2022 (19.072.964-8).	2024PD000668	Orçamentária	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	202408000612	11,28
070000	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	2024NE000251	700	2024NL000432	LIQ. NF 630486 (PARTE) Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE - JULHO/2024 - P.1.22.542.106-4. Prorrogação Excepcional do Contrato 013/2019 - 10º Termo Aditivo. 02/07/2024 à 20/09/2024.	2024PD000669	Orçamentária	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	202408000613	338,48
Serviços Técnicos Profissionais Total														1.548,03
070000	31901136	Subsídios - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000070	500	2024NL000006	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000070 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Subsídios RPPS.	2024PD000010	Orçamentária	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000047	61.999,12
070000	31901136	Subsídios - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000070	500	2024NL000006	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000070 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Subsídios RPPS.	2024PD000064	Retenção	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000033	14.514,40
070000	31901136	Subsídios - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000070	500	2024NL000006	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000070 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Subsídios RPPS.	2024PD000065	Retenção	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000034	768.157,43
070000	31901136	Subsídios - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000070	500	2024NL000006	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000070 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Subsídios RPPS.	2024PD000066	Retenção	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000035	1.373,12
070000	31901136	Subsídios - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000070	500	2024NL000006	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000070 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Subsídios RPPS.	2024PD000067	Retenção	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000036	24.726,36
070000	31901136	Subsídios - RPPS	PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	2024NE000070	500	2024NL000006	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000070 CONFORME PROCESSO Folha de Pagamento Janeiro/2024 - Subsídios RPPS.	2024PD000074	Retenção	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	202408000042	112,22

