

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003603	02/09/2024	JOSE RODRIGUES LEMOS	RESSARC. DEP. PROFESSOR LEMOS, 13523-27.2024	0,00	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003603	02/09/2024	JOSE RODRIGUES LEMOS	RESSARC. DEP. PROFESSOR LEMOS, 13523-27.2024	0,00	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003603	02/09/2024	JOSE RODRIGUES LEMOS	RESSARC. DEP. PROFESSOR LEMOS, 13523-27.2024	0,00	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003604	02/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO DEP. LUCIANA RAFAGNIN, PROT 13550-74.2024	759,36	759,36	759,36
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003604	02/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO DEP. LUCIANA RAFAGNIN, PROT 13550-74.2024	172,75	172,75	172,75
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003604	02/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO DEP. LUCIANA RAFAGNIN, PROT 13550-74.2024	30,36	30,36	30,36
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003605	02/09/2024	MARCIA CECILIA HUÇULAK	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARCIA HUÇULAK.PROT.13394-18.2024	2.695,50	2.695,50	2.695,50
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003605	02/09/2024	MARCIA CECILIA HUÇULAK	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARCIA HUÇULAK.PROT.13394-18.2024	333,10	333,10	333,10
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003606	02/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO DEP. LUCIANA RAFAGNIN, PROT 13550-74.2024	15,00	15,00	15,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003607	02/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO DEP. LUCIANA RAFAGNIN, PROT 13550-74.2024	2.410,00	2.410,00	2.410,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003607	02/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO DEP. LUCIANA RAFAGNIN, PROT 13550-74.2024	700,00	700,00	700,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003607	02/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO DEP. LUCIANA RAFAGNIN, PROT 13550-74.2024	7.900,00	7.900,00	7.900,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003607	02/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO DEP. LUCIANA RAFAGNIN, PROT 13550-74.2024	30,44	30,44	30,44
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003608	02/09/2024	MARCIA CECILIA HUÇULAK	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARCIA HUÇULAK.PROT.13394-18.2024	49,50	49,50	49,50
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003609	02/09/2024	MARCIA CECILIA HUÇULAK	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARCIA HUÇULAK.PROT.13394-18.2024	1.890,00	1.890,00	1.890,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003609	02/09/2024	MARCIA CECILIA HUÇULAK	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARCIA HUÇULAK.PROT.13394-18.2024	12.380,00	12.380,00	12.380,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003609	02/09/2024	MARCIA CECILIA HUÇULAK	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARCIA HUÇULAK.PROT.13394-18.2024	1.858,31	1.858,31	1.858,31
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003609	02/09/2024	MARCIA CECILIA HUÇULAK	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARCIA HUÇULAK.PROT.13394-18.2024	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003610	02/09/2024	KLELEIR BARCALA FERREIRA	RESSARCIMENTO DESPESAS (1/2 DIARIAS), PROT 13563-14.2024	269,87	269,87	269,87
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003611	02/09/2024	THYAGO CHINISKI FERREIRA	RESSARCIMENTO DESPESAS (1/2 DIARIAS), PROT 13557-79.2024	269,87	269,87	269,87
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003612	02/09/2024	GERALDO MARIO DA CONCEICAO	RESSARCIMENTO DESPESAS (1/2 DIARIAS), PROT 13561-68.2024	269,87	269,87	269,87
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE003613	02/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	REF. RESSARC. A PREF.MUNIC. DE FOZ DO IGUAÇU, DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA CASA, CLEUMAR PAULO FARIAS, DO MÊS DE JULHO/2024 , PROT. 12154-33.2024	10.951,00	10.951,00	10.951,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003614	02/09/2024	PAULO ROGERIO DO CARMO	RESSARCIMENTO DEPUTADO DO CARMO 13555-36.2024	11.500,00	11.500,00	11.500,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003615	02/09/2024	JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL	RESSARC. DEP. TIAGO AMARAL, 13524-97.2024	6.071,10	6.071,10	6.071,10
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003615	02/09/2024	JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL	RESSARC. DEP. TIAGO AMARAL, 13524-97.2024	149,90	149,90	149,90
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003615	02/09/2024	JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL	RESSARC. DEP. TIAGO AMARAL, 13524-97.2024	799,35	799,35	799,35
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	500	2024NE003615	02/09/2024	JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL	RESSARC. DEP. TIAGO AMARAL, 13524-97.2024	298,16	298,16	298,16
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	01	Passagens Terrestres	500	2024NE003616	02/09/2024	JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL	RESSARC. DEP. TIAGO AMARAL, 13524-97.2024	7.077,49	7.077,49	7.077,49
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003617	02/09/2024	JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL	RESSARC. DEP. TIAGO AMARAL, 13524-97.2024	650,00	650,00	650,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003617	02/09/2024	JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL	RESSARC. DEP. TIAGO AMARAL, 13524-97.2024	848,88	848,88	848,88
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003620	02/09/2024	JOSE RODRIGUES LEMOS	RESSARC. DEP. PROFESSOR LEMOS, 13523-27.2024	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003620	02/09/2024	JOSE RODRIGUES LEMOS	RESSARC. DEP. PROFESSOR LEMOS, 13523-27.2024	9.320,00	9.320,00	9.320,00

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003620	02/09/2024	JOSE RODRIGUES LEMOS	RESSARC. DEP. PROFESSOR LEMOS, 13523-27.2024	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE003621	02/09/2024	URSULA POLI	RESSARCIMEWNTO DESPESAS (3+1/2 DIARIAS), PROT 13606-17.2024	0,00	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE003622	02/09/2024	LEONARDO GIACOMETTI DA CUNHA	RESSARCIMENTO DESPESAS (3+1/2 DIARIAS), PROT 13622-70.2024	1.553,13	1.553,13	1.553,13
0101	01	031	01	8000	319011	1	1	90	11	65	Décimo Terceiro Salário - RGPS	500	2024NE003623	31/08/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 252 - ALEP - RESCISÃO SERVIDORES II - COMISSIONADOS, PROCESSAMENTO 4303, REFERENTE AO MÊS 08/2024	28.334,73	28.334,73	28.334,73
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003625	03/09/2024	FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI	RESSARC. DEP. FLAVIA FRANCISCHINI, 13623-43.2024	2.687,28	2.687,28	2.687,28
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003626	03/09/2024	FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI	RESSARC. DEP. FLAVIA FRANCISCHINI, 13623-43.2024	80,00	80,00	80,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003626	03/09/2024	FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI	RESSARC. DEP. FLAVIA FRANCISCHINI, 13623-43.2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003627	03/09/2024	FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI	RESSARC. DEP. FLAVIA FRANCISCHINI, 13636-80.2024	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003628	03/09/2024	DEVANIL REGINALDO DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.COBRRA REPORTER.PROT.13616-38.2024	389,83	389,83	389,83
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003629	03/09/2024	DEVANIL REGINALDO DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.COBRRA REPORTER.PROT.13616-38.2024	132,34	132,34	132,34
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE003629	03/09/2024	DEVANIL REGINALDO DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.COBRRA REPORTER.PROT.13616-38.2024	8.995,00	8.995,00	8.995,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003629	03/09/2024	DEVANIL REGINALDO DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.COBRRA REPORTER.PROT.13616-38.2024	219,45	219,45	219,45
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003630	03/09/2024	JOSE GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	RESSARCIMENTO DEP. GILBERTO RIBEIRO, PROT 13575-78.2024	1.567,43	1.567,43	1.567,43
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003631	03/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO.DEPUT.CRISTINA SILVESTRE.PROT.13544-42.2024	5.079,30	5.079,30	5.079,30
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003631	03/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO.DEPUT.CRISTINA SILVESTRE.PROT.13544-42.2024	1.024,90	1.024,90	1.024,90
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003632	03/09/2024	JOSE GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	RESSARCIMENTO DEP. GILBERTO RIBEIRO, PROT 13575-78.2024	17,40	17,40	17,40
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003633	03/09/2024	JOSE GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	RESSARCIMENTO DEP. GILBERTO RIBEIRO, PROT 13575-78.2024	758,88	758,88	758,88
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003633	03/09/2024	JOSE GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	RESSARCIMENTO DEP. GILBERTO RIBEIRO, PROT 13575-78.2024	3.200,00	3.200,00	3.200,00
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003634	03/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO.DEPUT.CRISTINA SILVESTRE.PROT.13544-42.2024	1.250,00	1.250,00	1.250,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003635	03/09/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARCIMENTO DEP. EVANDRO ARAUJO, PROT 13564-84.2024	1.244,63	1.244,63	1.244,63
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003635	03/09/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARCIMENTO DEP. EVANDRO ARAUJO, PROT 13564-84.2024	149,90	149,90	149,90
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003636	03/09/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARCIMENTO DEP. EVANDRO ARAUJO, PROT 13564-84.2024	26,10	26,10	26,10
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003637	03/09/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARCIMENTO DEP. EVANDRO ARAUJO, PROT 13564-84.2024	4.788,60	4.788,60	4.788,60
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003637	03/09/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARCIMENTO DEP. EVANDRO ARAUJO, PROT 13564-84.2024	150,00	150,00	150,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	500	2024NE003637	03/09/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARCIMENTO DEP. EVANDRO ARAUJO, PROT 13564-84.2024	400,00	400,00	400,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003637	03/09/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARCIMENTO DEP. EVANDRO ARAUJO, PROT 13564-84.2024	253,72	253,72	253,72
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003637	03/09/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARCIMENTO DEP. EVANDRO ARAUJO, PROT 13564-84.2024	430,60	430,60	430,60
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500	2024NE003638	03/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO.DEPUT.CRISTINA SILVESTRE.PROT.13544-42.2024	300,00	300,00	300,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003638	03/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO.DEPUT.CRISTINA SILVESTRE.PROT.13544-42.2024	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003638	03/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO.DEPUT.CRISTINA SILVESTRE.PROT.13544-42.2024	560,00	560,00	560,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003638	03/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO.DEPUT.CRISTINA SILVESTRE.PROT.13544-42.2024	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003638	03/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO.DEPUT.CRISTINA SILVESTRE.PROT.13544-42.2024	2.531,27	2.531,27	2.531,27
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003638	03/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO.DEPUT.CRISTINA SILVESTRE.PROT.13544-42.2024	20.100,00	20.100,00	20.100,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003638	03/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO.DEPUT.CRISTINA SILVESTRE.PROT.13544-42.2024	192,27	192,27	192,27

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003638	03/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO.DEPUT.CRISTINA SILVESTRE.PROT.13544-42.2024	244,45	244,45	244,45
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE003639	03/09/2024	ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO ARTAGÃO 13556-09.2024	3.622,05	3.622,05	3.622,05
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003640	03/09/2024	ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO ARTAGÃO 13556-09.2024	4.116,54	4.116,54	4.116,54
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003641	03/09/2024	ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO ARTAGÃO 13556-09.2024	180,00	180,00	180,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003642	03/09/2024	RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO RENATO FREITAS 12895-08.2024	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003642	03/09/2024	RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO RENATO FREITAS 12895-08.2024	7.180,00	7.180,00	7.180,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003643	04/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 13593-77.2024	3.727,05	3.727,05	3.727,05
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003643	04/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 13593-77.2024	106,04	106,04	106,04
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003643	04/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 13593-77.2024	147,60	147,60	147,60
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	01	Passagens Terrestres	500	2024NE003644	04/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 13593-77.2024	799,18	799,18	799,18
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003644	04/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 13593-77.2024	119,20	119,20	119,20
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003645	04/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 13593-77.2024	150,00	150,00	150,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003645	04/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 13593-77.2024	228,80	228,80	228,80
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003645	04/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 13593-77.2024	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	500	2024NE003645	04/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 13593-77.2024	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE003646	04/09/2024	CLEUSA DE FATIMA CAEIRO	RESSARCIMENTO DESPESAS (2+1/2 DIARIAS), PROT 13666-46.2024	2.193,65	2.193,65	2.193,65
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE003647	04/09/2024	CAMILA CRISTINA MACHADO	RESSARCIMENTO DESPESAS (2+1/2 DIARIAS), PROT 13666-46.2024	1.109,38	1.109,38	1.109,38
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE003648	04/09/2024	VALTER FRANCISCO DAS CHAGAS	RESSARCIMENTO DESPESAS (2+1/2 DIARIAS), PROT 13666-46.2024	1.109,38	1.109,38	1.109,38
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE003649	04/09/2024	VINÍCIOS DA SILVA OLIVEIRA	RESSARCIMENTO DESPESAS (2+1/2 DIARIAS), PROT 13666-46.2024	1.109,38	1.109,38	1.109,38
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003650	04/09/2024	ALEXANDRE MARANHÃO CURI	RESSARC. DEP. ALEXANDRE CURI, 13659-41.2024	3.312,47	3.312,47	3.312,47
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003650	04/09/2024	ALEXANDRE MARANHÃO CURI	RESSARC. DEP. ALEXANDRE CURI, 13659-41.2024	1.852,59	1.852,59	1.852,59
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	02	Passagens Aéreas	500	2024NE003651	04/09/2024	ALEXANDRE MARANHÃO CURI	RESSARC. DEP. ALEXANDRE CURI, 13659-41.2024	5.065,62	5.065,62	5.065,62
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	47	Serviços de Comunicação em Geral	500	2024NE003652	04/09/2024	ALEXANDRE MARANHÃO CURI	RESSARC. DEP. ALEXANDRE CURI, 13659-41.2024	7.445,87	7.445,87	7.445,87
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003652	04/09/2024	ALEXANDRE MARANHÃO CURI	RESSARC. DEP. ALEXANDRE CURI, 13659-41.2024	9.500,00	9.500,00	9.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE003652	04/09/2024	ALEXANDRE MARANHÃO CURI	RESSARC. DEP. ALEXANDRE CURI, 13659-41.2024	7.632,24	7.632,24	7.632,24
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003653	05/09/2024	PEDRO PAULO BAZANA	RESSARC. DEP. BAZANA, 13528-86.2024	3.848,34	3.848,34	3.848,34
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003653	05/09/2024	PEDRO PAULO BAZANA	RESSARC. DEP. BAZANA, 13528-86.2024	109,90	109,90	109,90
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003654	05/09/2024	PEDRO PAULO BAZANA	RESSARC. DEP. BAZANA, 13528-86.2024	45,70	45,70	45,70
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003655	05/09/2024	PEDRO PAULO BAZANA	RESSARC. DEP. BAZANA, 13528-86.2024	1.039,40	1.039,40	1.039,40
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003655	05/09/2024	PEDRO PAULO BAZANA	RESSARC. DEP. BAZANA, 13528-86.2024	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003655	05/09/2024	PEDRO PAULO BAZANA	RESSARC. DEP. BAZANA, 13528-86.2024	1.738,00	1.738,00	1.738,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003656	05/09/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARC. DEP. MARCIO PACHECO, 13660-14.2024	2.721,25	2.721,25	2.721,25
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	16	Material de Expediente	500	2024NE003656	05/09/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARC. DEP. MARCIO PACHECO, 13660-14.2024	78,00	78,00	78,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003656	05/09/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARC. DEP. MARCIO PACHECO, 13660-14.2024	249,43	249,43	249,43
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	02	Passagens Aéreas	500	2024NE003657	05/09/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARC. DEP. MARCIO PACHECO, 13660-14.2024	1.055,87	1.055,87	1.055,87
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003657	05/09/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARC. DEP. MARCIO PACHECO, 13660-14.2024	47,37	47,37	47,37
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003658	05/09/2024	ALDINO JORGE BUENO	RESSARCIMENTO.DEPUT.GUGU BUENO.PROT.13637-53.2024	873,44	873,44	873,44
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003658	05/09/2024	ALDINO JORGE BUENO	RESSARCIMENTO.DEPUT.GUGU BUENO.PROT.13637-53.2024	239,80	239,80	239,80

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003659	05/09/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARC. DEP. MARCIO PACHECO, 13660-14.2024	1.850,00	1.850,00	1.850,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	500	2024NE003659	05/09/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARC. DEP. MARCIO PACHECO, 13660-14.2024	220,00	220,00	220,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003659	05/09/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARC. DEP. MARCIO PACHECO, 13660-14.2024	115,30	115,30	115,30
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003659	05/09/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARC. DEP. MARCIO PACHECO, 13660-14.2024	367,50	367,50	367,50
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003660	05/09/2024	ALDINO JORGE BUENO	RESSARCIMENTO.DEPUT.GUGU BUENO.PROT.13637-53.2024	150,00	150,00	150,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003660	05/09/2024	ALDINO JORGE BUENO	RESSARCIMENTO.DEPUT.GUGU BUENO.PROT.13637-53.2024	5.400,00	5.400,00	5.400,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003661	05/09/2024	MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARIA VICTORIA.PROT.13638-26.2024	7.248,54	7.248,54	7.248,54
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003661	05/09/2024	MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARIA VICTORIA.PROT.13638-26.2024	959,90	959,90	959,90
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003662	05/09/2024	MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARIA VICTORIA.PROT.13638-26.2024	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE003663	05/09/2024	RICARDO ARRUDA NUNES	RESSARCIMENTO DEPUTADO RICARDO ARRUDA 13736-96.2024	3.863,52	3.863,52	3.863,52
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003664	05/09/2024	RICARDO ARRUDA NUNES	RESSARCIMENTO DEPUTADO RICARDO ARRUDA 13736-96.2024	383,98	383,98	383,98
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003664	05/09/2024	RICARDO ARRUDA NUNES	RESSARCIMENTO DEPUTADO RICARDO ARRUDA 13736-96.2024	199,90	199,90	199,90
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003664	05/09/2024	RICARDO ARRUDA NUNES	RESSARCIMENTO DEPUTADO RICARDO ARRUDA 13736-96.2024	200,00	200,00	200,00
0101	01	031	01	8000	319011	1	1	90	11	21	Vencimentos e Salários - RPPS	500	2024NE003665	05/09/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 127 - ALEP - MENSAL DEPUTADOS , PROCESSAMENTO 4308, REFERENTE AO MÊS 09/2024	221.079,27	221.079,27	212.676,17
0101	01	031	01	8000	319011	1	1	90	11	61	Vencimentos e Salários - RGPS	500	2024NE003665	05/09/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 127 - ALEP - MENSAL DEPUTADOS , PROCESSAMENTO 4308, REFERENTE AO MÊS 09/2024	1.569.018,89	1.569.018,89	1.530.131,69
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	02	Passagens Aéreas	500	2024NE003666	05/09/2024	RICARDO ARRUDA NUNES	RESSARCIMENTO DEPUTADO RICARDO ARRUDA 13736-96.2024	3.175,20	3.175,20	3.175,20
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003667	05/09/2024	RICARDO ARRUDA NUNES	RESSARCIMENTO DEPUTADO RICARDO ARRUDA 13736-96.2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003667	05/09/2024	RICARDO ARRUDA NUNES	RESSARCIMENTO DEPUTADO RICARDO ARRUDA 13736-96.2024	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003667	05/09/2024	RICARDO ARRUDA NUNES	RESSARCIMENTO DEPUTADO RICARDO ARRUDA 13736-96.2024	389,98	389,98	389,98
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003668	05/09/2024	ALISSON ANTHONY WANDSCHEER	RESSARCIMENTO DEPUTADO ALISSON WANDSCHEER 13679-83.2024	4.128,96	4.128,96	4.128,96
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003668	05/09/2024	ALISSON ANTHONY WANDSCHEER	RESSARCIMENTO DEPUTADO ALISSON WANDSCHEER 13679-83.2024	745,25	745,25	745,25
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003668	05/09/2024	ALISSON ANTHONY WANDSCHEER	RESSARCIMENTO DEPUTADO ALISSON WANDSCHEER 13679-83.2024	2.380,20	2.380,20	2.380,20
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003669	05/09/2024	ALISSON ANTHONY WANDSCHEER	RESSARCIMENTO DEPUTADO ALISSON WANDSCHEER 13679-83.2024	10.767,00	10.767,00	10.767,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003669	05/09/2024	ALISSON ANTHONY WANDSCHEER	RESSARCIMENTO DEPUTADO ALISSON WANDSCHEER 13679-83.2024	2.890,00	2.890,00	2.890,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003669	05/09/2024	ALISSON ANTHONY WANDSCHEER	RESSARCIMENTO DEPUTADO ALISSON WANDSCHEER 13679-83.2024	11.500,00	11.500,00	11.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	48	Serviços de Seleção e Treinamento	500	2024NE003669	05/09/2024	ALISSON ANTHONY WANDSCHEER	RESSARCIMENTO DEPUTADO ALISSON WANDSCHEER 13679-83.2024	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003669	05/09/2024	ALISSON ANTHONY WANDSCHEER	RESSARCIMENTO DEPUTADO ALISSON WANDSCHEER 13679-83.2024	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003670	05/09/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. GILSON DE SOUZA, PROT 13720-43.2024	1.212,90	1.212,90	1.212,90
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003670	05/09/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. GILSON DE SOUZA, PROT 13720-43.2024	2.680,00	2.680,00	2.680,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003671	05/09/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. GILSON DE SOUZA, PROT 13720-43.2024	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003671	05/09/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. GILSON DE SOUZA, PROT 13720-43.2024	686,10	686,10	686,10
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	500	2024NE003671	05/09/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. GILSON DE SOUZA, PROT 13720-43.2024	9.350,00	9.350,00	9.350,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE003671	05/09/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. GILSON DE SOUZA, PROT 13720-43.2024	47,91	47,91	47,91

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003672	05/09/2024	LUIZ FERNANDO GUERRA FILHO	RESSARCIMENTO DEP. LUIZ FERNANDO GUERRA, PROT 13682-02.2024	8.194,90	8.194,90	8.194,90
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003672	05/09/2024	LUIZ FERNANDO GUERRA FILHO	RESSARCIMENTO DEP. LUIZ FERNANDO GUERRA, PROT 13682-02.2024	1.629,90	1.629,90	1.629,90
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003673	05/09/2024	LUIZ FERNANDO GUERRA FILHO	RESSARCIMENTO DEP. LUIZ FERNANDO GUERRA, PROT 13682-02.2024	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003673	05/09/2024	LUIZ FERNANDO GUERRA FILHO	RESSARCIMENTO DEP. LUIZ FERNANDO GUERRA, PROT 13682-02.2024	210,00	210,00	210,00
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003674	05/09/2024	GABRIEL GRANI	RESSARCIMENTO DESPESAS (1+1/2 DIARIAS), PROT 13743-04.2024	809,61	809,61	809,61
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003675	05/09/2024	RENAN ANDRADE CORDEIRO	RESSARCIMENTO DESPESAS (1 DIARIAS), PROT 13738-42.2024	539,74	539,74	539,74
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003676	05/09/2024	THIAGO TREVISAN BARBOSA	RESSARCIMENTO DESPESAS (1+1/2 DIARIAS), PROT 13744-74.2024	809,61	809,61	809,61
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003677	05/09/2024	GABRIEL GRANI	RESSARCIMENTO DESPESAS (1+1/2 DIARIAS), PROT 13730-64.2024	809,61	809,61	809,61
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003678	05/09/2024	THIAGO TREVISAN BARBOSA	RESSARCIMENTO DESPESAS (1+1/2 DIARIAS) PROT 13731-37.2024	809,61	809,61	809,61
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003679	05/09/2024	RAPHAEL ALVES STAPASSOLI	RESSARCIMENTO DESPESAS 1 DIARIAS), PROT 13735-26.2024	539,74	539,74	539,74
0101	01	031	01	8000	319113	1	1	91	13	09	Contribuição Patronal ao Fundo de Previdência - Ativo	500	2024NE003680	05/09/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DEPUTADOS REF. 09/2024, PROT 13761-03.2024	13.157,63	13.157,63	13.157,63
0101	01	031	01	8000	319113	1	1	91	13	10	Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - Ativo	500	2024NE003681	05/09/2024	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANÁ	FOLHA DE DEPUTADOS, REF 09/2024, PROT 13761-03.2024	46.513,50	46.513,50	46.513,50
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003682	06/09/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARC. DEP. CANTORA MARA LIMA, 13705-60.2024	2.445,93	2.445,93	2.445,93
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003682	06/09/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARC. DEP. CANTORA MARA LIMA, 13705-60.2024	104,90	104,90	104,90
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003682	06/09/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARC. DEP. CANTORA MARA LIMA, 13705-60.2024	139,95	139,95	139,95
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500	2024NE003683	06/09/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARC. DEP. CANTORA MARA LIMA, 13705-60.2024	4.400,00	4.400,00	4.400,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003683	06/09/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARC. DEP. CANTORA MARA LIMA, 13705-60.2024	330,00	330,00	330,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003683	06/09/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARC. DEP. CANTORA MARA LIMA, 13705-60.2024	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003683	06/09/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARC. DEP. CANTORA MARA LIMA, 13705-60.2024	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	500	2024NE003683	06/09/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARC. DEP. CANTORA MARA LIMA, 13705-60.2024	600,00	600,00	600,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE003683	06/09/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARC. DEP. CANTORA MARA LIMA, 13705-60.2024	120,00	120,00	120,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	22	Exposições, Congressos e Conferências	500	2024NE003684	05/09/2024	SOCIEDADE RURAL DE ASTORGA	REF. LOCAÇÃO DO ESPAÇO E FORNECIMENTO DE TODA INFRAESTRUTURA PARA ADEQUADA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE INTERIORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ NA EXPO ASTORGA, PROT.12400-84.2024 (INEX.009/24)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003685	06/09/2024	THIAGO BUHRER	RESSARCIMENTO.DEPUT.THIAGO BUHRER.PROT.13704-87.2024	3.070,05	3.070,05	3.070,05
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003685	06/09/2024	THIAGO BUHRER	RESSARCIMENTO.DEPUT.THIAGO BUHRER.PROT.13704-87.2024	300,70	300,70	300,70
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003685	06/09/2024	THIAGO BUHRER	RESSARCIMENTO.DEPUT.THIAGO BUHRER.PROT.13704-87.2024	219,96	219,96	219,96
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003686	06/09/2024	THIAGO BUHRER	RESSARCIMENTO.DEPUT.THIAGO BUHRER.PROT.13704-87.2024	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003686	06/09/2024	THIAGO BUHRER	RESSARCIMENTO.DEPUT.THIAGO BUHRER.PROT.13704-87.2024	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE003686	06/09/2024	THIAGO BUHRER	RESSARCIMENTO.DEPUT.THIAGO BUHRER.PROT.13704-87.2024	479,49	479,49	479,49
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	44	Serviços de Água e Esgoto	500	2024NE003686	06/09/2024	THIAGO BUHRER	RESSARCIMENTO.DEPUT.THIAGO BUHRER.PROT.13704-87.2024	499,41	499,41	499,41
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE003686	06/09/2024	THIAGO BUHRER	RESSARCIMENTO.DEPUT.THIAGO BUHRER.PROT.13704-87.2024	9.415,00	9.415,00	9.415,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003687	06/09/2024	ADÃO FERNANDES	RESSARCIMENTO DEPUTADO ADÃO LITRO 13745-47.2024	1.510,71	1.510,71	1.510,71
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003687	06/09/2024	ADÃO FERNANDES	RESSARCIMENTO DEPUTADO ADÃO LITRO 13745-47.2024	680,03	680,03	680,03
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003688	06/09/2024	ADEMAR LUIZ TRAIANO	RESSARC. DEP. ADEMAR TRAIANO, 13766-62.2024	2.531,55	2.531,55	2.531,55

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003688	06/09/2024	ADEMAR LUIZ TRAIANO	RESSARC. DEP. ADEMAR TRAIANO, 13766-62.2024	1.405,80	1.405,80	1.405,80
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	02	Condomínios	500	2024NE003689	06/09/2024	ADEMAR LUIZ TRAIANO	RESSARC. DEP. ADEMAR TRAIANO, 13766-62.2024	313,50	313,50	313,50
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003689	06/09/2024	ADEMAR LUIZ TRAIANO	RESSARC. DEP. ADEMAR TRAIANO, 13766-62.2024	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003689	06/09/2024	ADEMAR LUIZ TRAIANO	RESSARC. DEP. ADEMAR TRAIANO, 13766-62.2024	4.240,00	4.240,00	4.240,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003689	06/09/2024	ADEMAR LUIZ TRAIANO	RESSARC. DEP. ADEMAR TRAIANO, 13766-62.2024	250,00	250,00	250,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003689	06/09/2024	ADEMAR LUIZ TRAIANO	RESSARC. DEP. ADEMAR TRAIANO, 13766-62.2024	7.990,00	7.990,00	7.990,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003689	06/09/2024	ADEMAR LUIZ TRAIANO	RESSARC. DEP. ADEMAR TRAIANO, 13766-62.2024	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003689	06/09/2024	ADEMAR LUIZ TRAIANO	RESSARC. DEP. ADEMAR TRAIANO, 13766-62.2024	192,57	192,57	192,57
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003690	06/09/2024	ADÃO FERNANDES	RESSARCIMENTO DEPUTADO ADÃO LITRO 13745-47.2024	11.800,00	11.800,00	11.800,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003690	06/09/2024	ADÃO FERNANDES	RESSARCIMENTO DEPUTADO ADÃO LITRO 13745-47.2024	978,40	978,40	978,40
0101	01	031	01	8000	319011	1	1	90	11	65	Décimo Terceiro Salário - RGPS	500	2024NE003691	06/09/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	FOLHA RESCISÃO II - 08/24, PROT.13629-75.2024	0,00	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	48	Serviços de Seleção e Treinamento	500	2024NE003693	06/09/2024	INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ADMINIST	REF. INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DESTA CASA, NO XXV CONGRESSO PARANAENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO, EM SETEMBRO DE 2024, PROT.12555-70.2024 (FEX_010/24)	10.500,00	10.500,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003694	09/09/2024	ADRIANO JOSE DA SILVA	RESSARC. DEP. SOLDADO ADRIANO JOSÉ, 13771-24.2024	1.420,71	1.420,71	1.420,71
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003694	09/09/2024	ADRIANO JOSE DA SILVA	RESSARC. DEP. SOLDADO ADRIANO JOSÉ, 13771-24.2024	1.802,04	1.802,04	1.802,04
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	500	2024NE003694	09/09/2024	ADRIANO JOSE DA SILVA	RESSARC. DEP. SOLDADO ADRIANO JOSÉ, 13771-24.2024	96,20	96,20	96,20
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	02	Passagens Aéreas	500	2024NE003695	09/09/2024	ADRIANO JOSE DA SILVA	RESSARC. DEP. SOLDADO ADRIANO JOSÉ, 13771-24.2024	4.214,45	4.214,45	4.214,45
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003696	09/09/2024	ADRIANO JOSE DA SILVA	RESSARC. DEP. SOLDADO ADRIANO JOSÉ, 13771-24.2024	2.521,95	2.521,95	2.521,95
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003696	09/09/2024	ADRIANO JOSE DA SILVA	RESSARC. DEP. SOLDADO ADRIANO JOSÉ, 13771-24.2024	2.449,81	2.449,81	2.449,81
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE003696	09/09/2024	ADRIANO JOSE DA SILVA	RESSARC. DEP. SOLDADO ADRIANO JOSÉ, 13771-24.2024	158,06	158,06	158,06
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003697	09/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO DEPUTADO DEPUTADO FÁBIO OLIVEIRA 13817-43.2024	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003698	09/09/2024	HUSSEIN BAKRI	RESSARCIMENTO.DEPUT.HUSSEIN BAKRI.PROT.13822-05.2024	5.929,41	5.929,41	5.929,41
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003698	09/09/2024	HUSSEIN BAKRI	RESSARCIMENTO.DEPUT.HUSSEIN BAKRI.PROT.13822-05.2024	649,90	649,90	649,90
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003698	09/09/2024	HUSSEIN BAKRI	RESSARCIMENTO.DEPUT.HUSSEIN BAKRI.PROT.13822-05.2024	931,40	931,40	931,40
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003699	09/09/2024	HUSSEIN BAKRI	RESSARCIMENTO.DEPUT.HUSSEIN BAKRI.PROT.13822-05.2024	300,48	300,48	300,48
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500	2024NE003700	09/09/2024	HUSSEIN BAKRI	RESSARCIMENTO.DEPUT.HUSSEIN BAKRI.PROT.13822-05.2024	54,90	54,90	54,90
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003700	09/09/2024	HUSSEIN BAKRI	RESSARCIMENTO.DEPUT.HUSSEIN BAKRI.PROT.13822-05.2024	4.060,00	4.060,00	4.060,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003700	09/09/2024	HUSSEIN BAKRI	RESSARCIMENTO.DEPUT.HUSSEIN BAKRI.PROT.13822-05.2024	410,54	410,54	410,54
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE003700	09/09/2024	HUSSEIN BAKRI	RESSARCIMENTO.DEPUT.HUSSEIN BAKRI.PROT.13822-05.2024	83,55	83,55	83,55
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003700	09/09/2024	HUSSEIN BAKRI	RESSARCIMENTO.DEPUT.HUSSEIN BAKRI.PROT.13822-05.2024	3.218,00	3.218,00	3.218,00
0101	01	031	01	8000	449040	4	4	90	40	06	Aquisição de Softwares de Aplicação - DESPESA DE CAPITAL (Desenvolvimento Capitalizável)	500	2024NE003702	09/09/2024	LATAMSUL IMP. SERV. E COM. DE ELETR.LTDA	REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL (LATAMSUL) DAS ASSINATURAS/LICENÇAS DE USO PARA SISTEMA DE VÍDEO CONFERENCIA INTERNET (WEB CONFERENCE) BASEADA EM PLATAFORMA DE SERVIÇOS EM NUVEM, PROT.05475-43.2024	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE003703	09/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	REF.RESSARC.DO SAL.E ENC. DE: JOARI STAHLSCHMIDT (R\$ 9.453,73) JULHO/24 E RICARDO MUNHOZ (R\$ 4.186,73) JULHO/24,CEDIDO A ESTA CASA,PROT. 10968-45.2024	13.640,46	13.640,46	13.640,46
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003704	19/08/2024	SAMUEL PEREIRA DA SILVA	RESSARCIMENTO DEP. SAMUEL DANTAS, PROT 12539-17.2024 (CORREÇÃO PARCIAL ESCRIT.)	3.151,88	3.151,88	3.151,88

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003705	09/09/2024	JOAO DOUGLAS FABRICIO	RESSARCIMENTO DEP. LUIZ DOUGLAS FABRICIO, PROT 13742-31.2024	800,00	800,00	800,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003705	09/09/2024	JOAO DOUGLAS FABRICIO	RESSARCIMENTO DEP. LUIZ DOUGLAS FABRICIO, PROT 13742-31.2024	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003705	09/09/2024	JOAO DOUGLAS FABRICIO	RESSARCIMENTO DEP. LUIZ DOUGLAS FABRICIO, PROT 13742-31.2024	309,60	309,60	309,60
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003706	09/09/2024	JOAO DOUGLAS FABRICIO	RESSARCIMENTO DEP. LUIZ DOUGLAS FABRICIO, PROT 13742-31.2024	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003706	09/09/2024	JOAO DOUGLAS FABRICIO	RESSARCIMENTO DEP. LUIZ DOUGLAS FABRICIO, PROT 13742-31.2024	783,17	783,17	783,17
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE003706	09/09/2024	JOAO DOUGLAS FABRICIO	RESSARCIMENTO DEP. LUIZ DOUGLAS FABRICIO, PROT 13742-31.2024	84,88	84,88	84,88
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	47	Serviços de Comunicação em Geral	500	2024NE003706	09/09/2024	JOAO DOUGLAS FABRICIO	RESSARCIMENTO DEP. LUIZ DOUGLAS FABRICIO, PROT 13742-31.2024	111,00	111,00	111,00
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE003707	09/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	REF.RESSARC.DO SAL E ENC. DE: JOARI STAHLSCHMIDT (R\$ 9.453,73), RICARDO MUNHOZ (R\$ 4.186,73), CARLOS ANDRE GUSO KUSSUMOTO (R\$ 4.206,85) AGOSTO/24, CEDIDO A ESTA CASA, PROT. 12965-58.2024	17.847,31	17.847,31	17.847,31
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003708	09/09/2024	PAULO ROGERIO DO CARMO	RESSARC. DEP. DO CARMO, 13804-06.2024	1.855,92	1.855,92	1.855,92
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003709	09/09/2024	PAULO ROGERIO DO CARMO	RESSARC. DEP. DO CARMO, 13804-06.2024	40,20	40,20	40,20
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003710	09/09/2024	PAULO ROGERIO DO CARMO	RESSARC. DEP. DO CARMO, 13804-06.2024	380,64	380,64	380,64
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	88	Serviços de Publicidade e Propaganda	500	2024NE003711	09/09/2024	IMAM PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA ALEP-PARA REALIZAR A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE "MENSAGENS PUBLICITÁRIAS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL SOB O CONCEITO "ASSEMBLEIA DA GENTE", PROT. 13125-06.2024 (CONC. 09/140)	1.600.000,00	280.867,37	146.952,33
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003713	01/09/2024	GRAN COFFEE COMERCIO LOCAAO E SERVICOS	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (SELF-SERVICE) PARA O FORNECIMENTO AUTOMÁTICO DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES, A SEREM INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA ALEP (LOCAÇÃO),PROT.01143-31.2022 (PE 013/22) - ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMP.2024NE003267	25.533,42	2.321,22	2.321,22
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500	2024NE003714	09/09/2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	REF. CONTRATAÇÃO DE TV POR ASSINATURA (NET), PROT. 08274-33.2024 (DISPENSA 032/24)	4.448,59	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	319011	1	1	90	11	61	Vencimentos e Salários - RGPS	500	2024NE003715	09/09/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	HISTÓRICO: FOLHA COMPLEMENTAR III - 08/24, PROT. 13831-53.2024	1.019,97	1.019,97	1.019,97
0101	01	031	01	8000	339046	3	3	90	46	03	Auxílio Alimentação - RGPS	500	2024NE003716	09/09/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	HISTÓRICO: FOLHA COMPLEMENTAR III - 08/24, PROT. 13831-53.2024	130,23	130,23	130,23
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003717	09/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.13763-46.2024	2.512,24	2.512,24	2.512,24
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	16	Material de Expediente	500	2024NE003717	09/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.13763-46.2024	30,50	30,50	30,50
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003717	09/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.13763-46.2024	160,78	160,78	160,78
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003718	09/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.13763-46.2024	301,41	301,41	301,41
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003719	09/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.13763-46.2024	127,21	127,21	127,21
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003719	09/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.13763-46.2024	676,18	676,18	676,18
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	48	Serviços de Seleção e Treinamento	500	2024NE003719	09/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.13763-46.2024	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003719	09/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.13763-46.2024	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE003719	09/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.13763-46.2024	25,00	25,00	25,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003719	09/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.13763-46.2024	2.418,25	2.418,25	2.418,25
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003720	09/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO DEP. LUIZ DOUGLAS FABRICIO, PROT 13881-61.2024	250,00	250,00	250,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003721	09/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO DEP. LUIZ DOUGLAS FABRICIO, PROT 13881-61.2024	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003721	09/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO DEP. LUIZ DOUGLAS FABRICIO, PROT 13881-61.2024	132,76	132,76	132,76
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE003722	10/09/2024	FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI	RESSARCIMENTO DEP. FLAVIA FRANCISCHINI, PROT 13913-70.2024	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003723	10/09/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO DEP. ALEXANDRE AARO, PROT 13805-76.2024	3.019,05	3.019,05	3.019,05
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	16	Material de Expediente	500	2024NE003723	10/09/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO DEP. ALEXANDRE AARO, PROT 13805-76.2024	35,73	35,73	35,73
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003723	10/09/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO DEP. ALEXANDRE AARO, PROT 13805-76.2024	195,50	195,50	195,50
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	500	2024NE003723	10/09/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO DEP. ALEXANDRE AARO, PROT 13805-76.2024	241,70	241,70	241,70
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003724	10/09/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO DEP. ALEXANDRE AARO, PROT 13805-76.2024	4.045,00	4.045,00	4.045,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003724	10/09/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO DEP. ALEXANDRE AARO, PROT 13805-76.2024	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003724	10/09/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO DEP. ALEXANDRE AARO, PROT 13805-76.2024	901,87	901,87	901,87
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	44	Serviços de Água e Esgoto	500	2024NE003724	10/09/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO DEP. ALEXANDRE AARO, PROT 13805-76.2024	269,86	269,86	269,86
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003724	10/09/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO DEP. ALEXANDRE AARO, PROT 13805-76.2024	130,52	130,52	130,52
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003725	10/09/2024	DENIAN COUTO COELHO	RESSARC. DEP. DENIAN COUTO, 13927-80.2024	669,23	669,23	669,23
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003725	10/09/2024	DENIAN COUTO COELHO	RESSARC. DEP. DENIAN COUTO, 13927-80.2024	249,00	249,00	249,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003726	10/09/2024	DENIAN COUTO COELHO	RESSARC. DEP. DENIAN COUTO, 13927-80.2024	776,08	776,08	776,08
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003727	10/09/2024	TITO LÍVIO BARICHELLO	RESSARCIMENTO DEP. TITO BARICHELO, PROT 13908-11.2024	275,00	275,00	275,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003728	10/09/2024	LUIZ CLAUDIO ROMANELLI	RESSARC. DEP. LUIS CLAUDIO ROMANELLI, 13921-48.2024	500,00	500,00	500,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003728	10/09/2024	LUIZ CLAUDIO ROMANELLI	RESSARC. DEP. LUIS CLAUDIO ROMANELLI, 13921-48.2024	538,00	538,00	538,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003729	10/09/2024	TITO LÍVIO BARICHELLO	RESSARCIMENTO DEP. TITO BARICHELO, PROT 13908-11.2024	1.920,00	1.920,00	1.920,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003729	10/09/2024	TITO LÍVIO BARICHELLO	RESSARCIMENTO DEP. TITO BARICHELO, PROT 13908-11.2024	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003729	10/09/2024	TITO LÍVIO BARICHELLO	RESSARCIMENTO DEP. TITO BARICHELO, PROT 13908-11.2024	50,93	50,93	50,93
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	500	2024NE003729	10/09/2024	TITO LÍVIO BARICHELLO	RESSARCIMENTO DEP. TITO BARICHELO, PROT 13908-11.2024	13.229,00	13.229,00	13.229,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE003729	10/09/2024	TITO LÍVIO BARICHELLO	RESSARCIMENTO DEP. TITO BARICHELO, PROT 13908-11.2024	2.198,00	2.198,00	2.198,00
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	02	Passagens Aéreas	500	2024NE003730	10/09/2024	LUIZ CLAUDIO ROMANELLI	RESSARC. DEP. LUIS CLAUDIO ROMANELLI, 13921-48.2024	649,45	649,45	649,45
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003731	10/09/2024	MARCEL HENRIQUE MICHELETTO	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARCEL MICHELETTO.PROT.13955-03.2024	1.374,45	1.374,45	1.374,45
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003731	10/09/2024	MARCEL HENRIQUE MICHELETTO	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARCEL MICHELETTO.PROT.13955-03.2024	400,00	400,00	400,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500	2024NE003732	10/09/2024	LUIZ CLAUDIO ROMANELLI	RESSARC. DEP. LUIS CLAUDIO ROMANELLI, 13921-48.2024	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003732	10/09/2024	LUIZ CLAUDIO ROMANELLI	RESSARC. DEP. LUIS CLAUDIO ROMANELLI, 13921-48.2024	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003732	10/09/2024	LUIZ CLAUDIO ROMANELLI	RESSARC. DEP. LUIS CLAUDIO ROMANELLI, 13921-48.2024	4.220,00	4.220,00	4.220,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003732	10/09/2024	LUIZ CLAUDIO ROMANELLI	RESSARC. DEP. LUIS CLAUDIO ROMANELLI, 13921-48.2024	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	01	Passagens Terrestres	500	2024NE003733	10/09/2024	MARCEL HENRIQUE MICHELETTO	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARCEL MICHELETTO.PROT.13955-03.2024	662,54	662,54	662,54
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE003734	10/09/2024	RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO RENATO FREITAS 13914-43.2024	8.692,92	8.692,92	8.692,92
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003735	10/09/2024	MARCEL HENRIQUE MICHELETTO	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARCEL MICHELETTO.PROT.13955-03.2024	3.382,00	3.382,00	3.382,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003736	10/09/2024	DENIAN COUTO COELHO	RESSARCIMENTO DEPUTADO DENIAN COUTO 13882-34.2024	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003737	10/09/2024	PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR	RESSARCIMENTO.DEPUT.PAULO GOMES.PROT.13924-64.2024	2.312,35	2.312,35	2.312,35
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003737	10/09/2024	PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR	RESSARCIMENTO.DEPUT.PAULO GOMES.PROT.13924-64.2024	129,90	129,90	129,90
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003737	10/09/2024	PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR	RESSARCIMENTO.DEPUT.PAULO GOMES.PROT.13924-64.2024	144,00	144,00	144,00

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003738	10/09/2024	LUIZ CLAUDIO ROMANELLI	RESSARCIMENTO DEPUTADO ROMANELI 13919-05.2024	7.250,00	7.250,00	7.250,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003739	10/09/2024	PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR	RESSARCIMENTO.DEPUT.PAULO GOMES.PROT.13924-64.2024	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003739	10/09/2024	PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR	RESSARCIMENTO.DEPUT.PAULO GOMES.PROT.13924-64.2024	150,00	150,00	150,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003739	10/09/2024	PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR	RESSARCIMENTO.DEPUT.PAULO GOMES.PROT.13924-64.2024	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0101	01	031	01	8000	449052	4	4	90	52	42	Mobiliário em Geral	500	2024NE003740	10/09/2024	PRENSAR MÓVEIS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE SOFAS E CADEIRAS PARA USO DA ALEP.PROT.12998-40.2024 (PE 005/24)	99.704,37	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003741	10/09/2024	CLOARA PINHEIRO LIMA	RESSARCIMENTO.DEPUT.CLOARA PINHEIRO.PROT.13930-96.2024	3.118,50	3.118,50	3.118,50
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003741	10/09/2024	CLOARA PINHEIRO LIMA	RESSARCIMENTO.DEPUT.CLOARA PINHEIRO.PROT.13930-96.2024	30,00	30,00	30,00
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	01	Passagens Terrestres	500	2024NE003742	10/09/2024	CLOARA PINHEIRO LIMA	RESSARCIMENTO.DEPUT.CLOARA PINHEIRO.PROT.13930-96.2024	2.888,72	2.888,72	2.888,72
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003743	10/09/2024	CLOARA PINHEIRO LIMA	RESSARCIMENTO.DEPUT.CLOARA PINHEIRO.PROT.13930-96.2024	3.049,11	3.049,11	3.049,11
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003743	10/09/2024	CLOARA PINHEIRO LIMA	RESSARCIMENTO.DEPUT.CLOARA PINHEIRO.PROT.13930-96.2024	2.594,13	2.594,13	2.594,13
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003743	10/09/2024	CLOARA PINHEIRO LIMA	RESSARCIMENTO.DEPUT.CLOARA PINHEIRO.PROT.13930-96.2024	554,43	554,43	554,43
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003743	10/09/2024	CLOARA PINHEIRO LIMA	RESSARCIMENTO.DEPUT.CLOARA PINHEIRO.PROT.13930-96.2024	854,00	854,00	854,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003744	10/09/2024	ROMARCK GERADORES - COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DA ALEP (M.O. E INSUMOS EVENTUAIS - ANUAL) - RENOVAÇÃO CONTRATUAL - ROMARCK - PE 018/21 ESTIMATIVO M.O., PROT.05442-61.2024	11.809,68	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	25	Material para Manutenção de Bens Móveis	500	2024NE003745	10/09/2024	ROMARCK GERADORES - COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DA ALEP (M.O. E INSUMOS EVENTUAIS - ANUAL) - RENOVAÇÃO CONTRATUAL - ROMARCK - PE 018/21 ESTIMATIVO PEÇAS PROT.05442-61.2024	17.600,00	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003746	10/09/2024	SANDIPEL COM. SUPRIM. MAQ. ASSIST. TECNICA LTDA	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DUAS IMPRESSORAS RICOH AFICIO COLOR AF-MP C2051 (NÚMERO PATRIMONIAL 029369) E LASER COLOR SHARP MX 2010 (NÚMERO PATRIMONIAL 033193), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (DISP.029/24), PROT.06546-32.2024	9.114,00	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003747	11/09/2024	RENAN ANDRADE CORDEIRO	RFESSARCIMENTO DESPESAS (3 DIARIAS), PROT 14065-40.2024	1.619,22	1.619,22	1.619,22
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003748	11/09/2024	MARCELO GORSKI	RESSARCIMENTO DESPESAS (3 DIARIAS), PROT 14073-18.2024	1.619,22	1.619,22	1.619,22
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003749	11/09/2024	RAPHAEL ALVES STAPASSOLI	RESSARCIMENTO DESPESAS (3 DIARIAS), PROT 14060-78.2024	1.619,22	1.619,22	1.619,22
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003750	11/09/2024	ADRIANO JOSE DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.SOLDADO ADRIANO.PROT.13920-75.2024	549,90	549,90	549,90
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003750	11/09/2024	ADRIANO JOSE DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.SOLDADO ADRIANO.PROT.13920-75.2024	300,00	300,00	300,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003751	11/09/2024	ADRIANO JOSE DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.SOLDADO ADRIANO.PROT.13920-75.2024	150,00	150,00	150,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE003751	11/09/2024	ADRIANO JOSE DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.SOLDADO ADRIANO.PROT.13920-75.2024	96,36	96,36	96,36
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	44	Serviços de Água e Esgoto	500	2024NE003751	11/09/2024	ADRIANO JOSE DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.SOLDADO ADRIANO.PROT.13920-75.2024	90,76	90,76	90,76
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003751	11/09/2024	ADRIANO JOSE DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.SOLDADO ADRIANO.PROT.13920-75.2024	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003751	11/09/2024	ADRIANO JOSE DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.SOLDADO ADRIANO.PROT.13920-75.2024	252,99	252,99	252,99
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003752	11/09/2024	ALDINO JORGE BUENO	RESSARC. DEP. GUGU BUENO, 13984-93.2024	629,90	629,90	629,90
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003753	11/09/2024	ALDINO JORGE BUENO	RESSARC. DEP. GUGU BUENO, 13984-93.2024	5.761,40	5.761,40	5.761,40
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE003753	11/09/2024	ALDINO JORGE BUENO	RESSARC. DEP. GUGU BUENO, 13984-93.2024	193,89	193,89	193,89
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003753	11/09/2024	ALDINO JORGE BUENO	RESSARC. DEP. GUGU BUENO, 13984-93.2024	2.450,00	2.450,00	2.450,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003753	11/09/2024	ALDINO JORGE BUENO	RESSARC. DEP. GUGU BUENO, 13984-93.2024	166,26	166,26	166,26
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003754	11/09/2024	MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA	RESSARC. DEP. REQUIÃO FILHO, 13972-29.2024	2.080,13	2.080,13	2.080,13
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003754	11/09/2024	MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA	RESSARC. DEP. REQUIÃO FILHO, 13972-29.2024	299,80	299,80	299,80

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003755	11/09/2024	MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA	RESSARC. DEP. REQUÍÃO FILHO, 13972-29.2024	5.297,82	5.297,82	5.297,82
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003755	11/09/2024	MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA	RESSARC. DEP. REQUÍÃO FILHO, 13972-29.2024	240,00	240,00	240,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003755	11/09/2024	MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA	RESSARC. DEP. REQUÍÃO FILHO, 13972-29.2024	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	500	2024NE003755	11/09/2024	MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA	RESSARC. DEP. REQUÍÃO FILHO, 13972-29.2024	684,00	684,00	684,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE003755	11/09/2024	MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA	RESSARC. DEP. REQUÍÃO FILHO, 13972-29.2024	219,89	219,89	219,89
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	44	Serviços de Água e Esgoto	500	2024NE003755	11/09/2024	MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA	RESSARC. DEP. REQUÍÃO FILHO, 13972-29.2024	99,05	99,05	99,05
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003755	11/09/2024	MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA	RESSARC. DEP. REQUÍÃO FILHO, 13972-29.2024	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003755	11/09/2024	MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA	RESSARC. DEP. REQUÍÃO FILHO, 13972-29.2024	324,89	324,89	324,89
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	77	Vigilância Ostensiva	500	2024NE003755	11/09/2024	MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA	RESSARC. DEP. REQUÍÃO FILHO, 13972-29.2024	118,68	118,68	118,68
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE003756	11/09/2024	ANA JÚLIA RIBEIRIO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ANA JULIA.PROT.13688-34.2024	1.556,14	1.556,14	1.556,14
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	02	Passagens Aéreas	500	2024NE003757	11/09/2024	ANA JÚLIA RIBEIRIO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ANA JULIA.PROT.13688-34.2024	3.138,55	3.138,55	3.138,55
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003758	11/09/2024	ANA JÚLIA RIBEIRIO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ANA JULIA.PROT.13688-34.2024	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003758	11/09/2024	ANA JÚLIA RIBEIRIO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ANA JULIA.PROT.13688-34.2024	815,14	815,14	815,14
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003758	11/09/2024	ANA JÚLIA RIBEIRIO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ANA JULIA.PROT.13688-34.2024	5.375,00	5.375,00	5.375,00
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE003759	11/09/2024	ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO ARTAGÃO 14038-90.2024	3.622,05	3.622,05	3.622,05
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003760	11/09/2024	ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO ARTAGÃO 14038-90.2024	2.349,20	2.349,20	2.349,20
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003761	11/09/2024	ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO ARTAGÃO 14038-90.2024	96,00	96,00	96,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003762	11/09/2024	HUSSEIN BAKRI	RESSARCIMENTO DEPUTADO HUSSEIN BAKRI 13956-73.2024	1.983,80	1.983,80	1.983,80
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003762	11/09/2024	HUSSEIN BAKRI	RESSARCIMENTO DEPUTADO HUSSEIN BAKRI 13956-73.2024	149,90	149,90	149,90
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500	2024NE003763	11/09/2024	HUSSEIN BAKRI	RESSARCIMENTO DEPUTADO HUSSEIN BAKRI 13956-73.2024	99,90	99,90	99,90
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	02	Condomínios	500	2024NE003763	11/09/2024	HUSSEIN BAKRI	RESSARCIMENTO DEPUTADO HUSSEIN BAKRI 13956-73.2024	1.488,96	1.488,96	1.488,96
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003763	11/09/2024	HUSSEIN BAKRI	RESSARCIMENTO DEPUTADO HUSSEIN BAKRI 13956-73.2024	1.900,00	1.900,00	1.900,00
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003764	12/09/2024	THYAGO CHINISKI FERREIRA	RESSARCIMENTO DESPESAS (1+1/2 DIARIAS), PROT 14101-38.2024	809,61	809,61	809,61
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003765	12/09/2024	GERALDO MARIO DA CONCEICAO	RESSARCIMENTO DESPESAS (1+1/2 DIARIAS), PROT 14108-43.2024	809,61	809,61	809,61
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003766	12/09/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO.DEPUT.GILSON DE SOUZA.PROT.14050-57.2024	1.608,31	1.608,31	1.608,31
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003766	12/09/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO.DEPUT.GILSON DE SOUZA.PROT.14050-57.2024	129,90	129,90	129,90
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	02	Passagens Aéreas	500	2024NE003767	12/09/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO.DEPUT.GILSON DE SOUZA.PROT.14050-57.2024	0,00	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003768	12/09/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO.DEPUT.GILSON DE SOUZA.PROT.14050-57.2024	7.400,00	7.400,00	7.400,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003768	12/09/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO.DEPUT.GILSON DE SOUZA.PROT.14050-57.2024	6.193,48	6.193,48	6.193,48
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003768	12/09/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO.DEPUT.GILSON DE SOUZA.PROT.14050-57.2024	538,53	538,53	538,53
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003768	12/09/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO.DEPUT.GILSON DE SOUZA.PROT.14050-57.2024	363,99	363,99	363,99
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003768	12/09/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO.DEPUT.GILSON DE SOUZA.PROT.14050-57.2024	751,91	751,91	751,91
0101	01	031	01	8000	319011	1	1	90	11	64	Férias Vencidas e Proporcionais RGPS	500	2024NE003769	12/09/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	REF. REVISÃO DE FÉRIAS DE THEA MARIVAL TAVARES, CONF. PROT. 01942-83.2024	10.257,69	10.257,69	10.257,69
0101	01	031	01	8000	319092	1	1	90	92	03	DEA - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	500	2024NE003770	12/09/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DO PASSADO (URV CORREÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DO EX-SERVIDOR ALGIDES DE OLIVEIRA MARTINS.PROT. 16263-67.2021	15.227,92	15.227,92	0,00

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Progra ma	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003771	12/09/2024	ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO ARTAGÃO 14038-90.2024 (COMPLEMENTO AO EMP. 2024NE003760)	0,02	0,02	0,02
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	02	Passagens Aéreas	500	2024NE003772	12/09/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO.DEPUT.GILSON DE SOUZA.PROT.14050-57.2024	0,00	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	02	Passagens Aéreas	500	2024NE003775	12/09/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO.DEPUT.GILSON DE SOUZA.PROT.14050-57.2024	3.775,92	3.775,92	3.775,92
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003776	16/09/2024	MABEL CORA CANTO	RESSARC. DEP. MABEL CANTO, 14079-50.2024	2.774,20	2.774,20	2.774,20
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003776	16/09/2024	MABEL CORA CANTO	RESSARC. DEP. MABEL CANTO, 14079-50.2024	174,90	174,90	174,90
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003776	16/09/2024	MABEL CORA CANTO	RESSARC. DEP. MABEL CANTO, 14079-50.2024	48,00	48,00	48,00
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003777	16/09/2024	MABEL CORA CANTO	RESSARC. DEP. MABEL CANTO, 14079-50.2024	43,50	43,50	43,50
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	02	Condomínios	500	2024NE003778	16/09/2024	MABEL CORA CANTO	RESSARC. DEP. MABEL CANTO, 14079-50.2024	188,01	188,01	188,01
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003778	16/09/2024	MABEL CORA CANTO	RESSARC. DEP. MABEL CANTO, 14079-50.2024	3.330,00	3.330,00	3.330,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003778	16/09/2024	MABEL CORA CANTO	RESSARC. DEP. MABEL CANTO, 14079-50.2024	3.036,44	3.036,44	3.036,44
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003778	16/09/2024	MABEL CORA CANTO	RESSARC. DEP. MABEL CANTO, 14079-50.2024	100,00	100,00	100,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003778	16/09/2024	MABEL CORA CANTO	RESSARC. DEP. MABEL CANTO, 14079-50.2024	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE003778	16/09/2024	MABEL CORA CANTO	RESSARC. DEP. MABEL CANTO, 14079-50.2024	234,30	234,30	234,30
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003778	16/09/2024	MABEL CORA CANTO	RESSARC. DEP. MABEL CANTO, 14079-50.2024	156,99	156,99	156,99
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003779	16/09/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARC. DEP. ARILSON CHIORATO, 14096-76.2024	7.953,93	7.953,93	7.953,93
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003779	16/09/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARC. DEP. ARILSON CHIORATO, 14096-76.2024	699,01	699,01	699,01
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	02	Passagens Aéreas	500	2024NE003780	16/09/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARC. DEP. ARILSON CHIORATO, 14096-76.2024	3.085,84	3.085,84	3.085,84
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003780	16/09/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARC. DEP. ARILSON CHIORATO, 14096-76.2024	156,80	156,80	156,80
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500	2024NE003781	16/09/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARC. DEP. ARILSON CHIORATO, 14096-76.2024	244,80	244,80	244,80
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003781	16/09/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARC. DEP. ARILSON CHIORATO, 14096-76.2024	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003781	16/09/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARC. DEP. ARILSON CHIORATO, 14096-76.2024	5.996,00	5.996,00	5.996,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003781	16/09/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARC. DEP. ARILSON CHIORATO, 14096-76.2024	1.292,14	1.292,14	1.292,14
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	44	Serviços de Água e Esgoto	500	2024NE003781	16/09/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARC. DEP. ARILSON CHIORATO, 14096-76.2024	127,80	127,80	127,80
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003781	16/09/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARC. DEP. ARILSON CHIORATO, 14096-76.2024	460,14	460,14	460,14
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003781	16/09/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARC. DEP. ARILSON CHIORATO, 14096-76.2024	2.477,25	2.477,25	2.477,25
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003782	16/09/2024	MATHEUS VELOSO MARIA	RESSARCIMENTO DEP. MATHEUS VERMELHO, PROT 14134-20.2024	5.676,84	5.676,84	5.676,84
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003782	16/09/2024	MATHEUS VELOSO MARIA	RESSARCIMENTO DEP. MATHEUS VERMELHO, PROT 14134-20.2024	983,33	983,33	983,33
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003782	16/09/2024	MATHEUS VELOSO MARIA	RESSARCIMENTO DEP. MATHEUS VERMELHO, PROT 14134-20.2024	786,16	786,16	786,16
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003783	16/09/2024	TITO LÍVIO BARRICHELLO	RESSARC. DEP. TITO BARRICHELLO, 14111-59.2024	424,90	424,90	424,90
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003784	16/09/2024	TITO LÍVIO BARRICHELLO	RESSARC. DEP. TITO BARRICHELLO, 14111-59.2024	420,00	420,00	420,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003784	16/09/2024	TITO LÍVIO BARRICHELLO	RESSARC. DEP. TITO BARRICHELLO, 14111-59.2024	14.232,03	14.232,03	14.232,03
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003784	16/09/2024	TITO LÍVIO BARRICHELLO	RESSARC. DEP. TITO BARRICHELLO, 14111-59.2024	79,99	79,99	79,99
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	500	2024NE003784	16/09/2024	TITO LÍVIO BARRICHELLO	RESSARC. DEP. TITO BARRICHELLO, 14111-59.2024	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	02	Passagens Aéreas	500	2024NE003785	16/09/2024	MATHEUS VELOSO MARIA	RESSARCIMENTO DEP. MATHEUS VERMELHO, PROT 14134-20.2024	5.738,32	5.738,32	5.738,32
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003786	16/09/2024	JOSE RODRIGUES LEMOS	RESSARCIMENTO DEPUT. PROFESSOR LEMOS.PROT.14146-84.2024	6.652,76	6.652,76	6.652,76
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003786	16/09/2024	JOSE RODRIGUES LEMOS	RESSARCIMENTO DEPUT. PROFESSOR LEMOS.PROT.14146-84.2024	149,99	149,99	149,99
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500	2024NE003787	16/09/2024	JOSE RODRIGUES LEMOS	RESSARCIMENTO DEPUT. PROFESSOR LEMOS.PROT.14146-84.2024	156,32	156,32	156,32

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003787	16/09/2024	JOSE RODRIGUES LEMOS	RESSARCIMENTO.DEPUT.PROFESSOR LEMOS.PROT.14146-84.2024	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003787	16/09/2024	JOSE RODRIGUES LEMOS	RESSARCIMENTO.DEPUT.PROFESSOR LEMOS.PROT.14146-84.2024	1.056,64	1.056,64	1.056,64
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003787	16/09/2024	JOSE RODRIGUES LEMOS	RESSARCIMENTO.DEPUT.PROFESSOR LEMOS.PROT.14146-84.2024	1.192,00	1.192,00	1.192,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003787	16/09/2024	JOSE RODRIGUES LEMOS	RESSARCIMENTO.DEPUT.PROFESSOR LEMOS.PROT.14146-84.2024	5.316,29	5.316,29	5.316,29
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	02	Condomínios	500	2024NE003788	16/09/2024	MATHEUS VELOSO MARIA	RESSARCIMENTO DEP. MATHEUS VERMELHO, PROT 14134-20.2024	2.337,00	2.337,00	2.337,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003788	16/09/2024	MATHEUS VELOSO MARIA	RESSARCIMENTO DEP. MATHEUS VERMELHO, PROT 14134-20.2024	8.604,83	8.604,83	8.604,83
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003788	16/09/2024	MATHEUS VELOSO MARIA	RESSARCIMENTO DEP. MATHEUS VERMELHO, PROT 14134-20.2024	10.500,00	10.500,00	10.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003788	16/09/2024	MATHEUS VELOSO MARIA	RESSARCIMENTO DEP. MATHEUS VERMELHO, PROT 14134-20.2024	168,60	168,60	168,60
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE003788	16/09/2024	MATHEUS VELOSO MARIA	RESSARCIMENTO DEP. MATHEUS VERMELHO, PROT 14134-20.2024	1.098,20	1.098,20	1.098,20
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003788	16/09/2024	MATHEUS VELOSO MARIA	RESSARCIMENTO DEP. MATHEUS VERMELHO, PROT 14134-20.2024	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003789	16/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 14090-44.2024	417,09	417,09	417,09
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003789	16/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 14090-44.2024	227,03	227,03	227,03
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	500	2024NE003789	16/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 14090-44.2024	82,23	82,23	82,23
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003790	16/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 14090-44.2024	2.920,00	2.920,00	2.920,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003790	16/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 14090-44.2024	205,70	205,70	205,70
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003790	16/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 14090-44.2024	2.970,00	2.970,00	2.970,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003791	16/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 14075-61.2024	1.044,87	1.044,87	1.044,87
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003791	16/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 14075-61.2024	629,90	629,90	629,90
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003792	16/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 14075-61.2024	3.753,06	3.753,06	3.753,06
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003792	16/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 14075-61.2024	9.490,00	9.490,00	9.490,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE003792	16/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 14075-61.2024	347,54	347,54	347,54
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	47	Serviços de Comunicação em Geral	500	2024NE003792	16/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 14075-61.2024	34,60	34,60	34,60
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003793	16/09/2024	TITO LÍVIO BARICHELLO	RESSARCIMENTO.DEPUT.TITO BARICHELLO.PROT.14183-55.2024	5.464,84	5.464,84	5.464,84
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003793	16/09/2024	TITO LÍVIO BARICHELLO	RESSARCIMENTO.DEPUT.TITO BARICHELLO.PROT.14183-55.2024	42,00	42,00	42,00
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003794	16/09/2024	TITO LÍVIO BARICHELLO	RESSARCIMENTO.DEPUT.TITO BARICHELLO.PROT.14183-55.2024	426,82	426,82	426,82
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500	2024NE003795	16/09/2024	TITO LÍVIO BARICHELLO	RESSARCIMENTO.DEPUT.TITO BARICHELLO.PROT.14183-55.2024	22,50	22,50	22,50
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003795	16/09/2024	TITO LÍVIO BARICHELLO	RESSARCIMENTO.DEPUT.TITO BARICHELLO.PROT.14183-55.2024	231,80	231,80	231,80
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003795	16/09/2024	TITO LÍVIO BARICHELLO	RESSARCIMENTO.DEPUT.TITO BARICHELLO.PROT.14183-55.2024	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	500	2024NE003795	16/09/2024	TITO LÍVIO BARICHELLO	RESSARCIMENTO.DEPUT.TITO BARICHELLO.PROT.14183-55.2024	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE003795	16/09/2024	TITO LÍVIO BARICHELLO	RESSARCIMENTO.DEPUT.TITO BARICHELLO.PROT.14183-55.2024	127,50	127,50	127,50
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE003796	16/09/2024	LUIS RAIMUNDO CORTI	RESSARCIMENTO DEPUTADO LUIS CORTI 14193-76.2024	5.553,81	5.553,81	5.553,81
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE003797	16/09/2024	SAMUEL PEREIRA DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.SAMUEL DANTAS.PROT.14039-63.2024	1.690,29	1.690,29	1.690,29
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003798	16/09/2024	LUIS RAIMUNDO CORTI	RESSARCIMENTO DEPUTADO LUIS CORTI 14193-76.2024	5.361,08	5.361,08	5.361,08
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003799	16/09/2024	SAMUEL PEREIRA DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.SAMUEL DANTAS.PROT.14039-63.2024	4.152,34	4.152,34	4.152,34
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003799	16/09/2024	SAMUEL PEREIRA DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.SAMUEL DANTAS.PROT.14039-63.2024	642,66	642,66	642,66

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	500	2024NE003799	16/09/2024	SAMUEL PEREIRA DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.SAMUEL DANTAS.PROT.14039-63.2024	335,77	335,77	335,77
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003800	16/09/2024	LUIS RAIMUNDO CORTI	RESSARCIMENTO DEPUTADO LUIS CORTI 14193-76.2024	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003801	16/09/2024	MARCEL HENRIQUE MICHELETTO	RESSARCIMENTO DEPUTADO MARCEL MICHELETTO 14074-88.2024	699,90	699,90	699,90
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003802	16/09/2024	SAMUEL PEREIRA DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.SAMUEL DANTAS.PROT.14039-63.2024	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003802	16/09/2024	SAMUEL PEREIRA DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.SAMUEL DANTAS.PROT.14039-63.2024	3.923,92	3.923,92	3.923,92
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003802	16/09/2024	SAMUEL PEREIRA DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.SAMUEL DANTAS.PROT.14039-63.2024	2.738,24	2.738,24	2.738,24
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE003802	16/09/2024	SAMUEL PEREIRA DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.SAMUEL DANTAS.PROT.14039-63.2024	321,58	321,58	321,58
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	44	Serviços de Água e Esgoto	500	2024NE003802	16/09/2024	SAMUEL PEREIRA DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.SAMUEL DANTAS.PROT.14039-63.2024	267,26	267,26	267,26
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003802	16/09/2024	SAMUEL PEREIRA DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.SAMUEL DANTAS.PROT.14039-63.2024	11.600,00	11.600,00	11.600,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003802	16/09/2024	SAMUEL PEREIRA DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.SAMUEL DANTAS.PROT.14039-63.2024	971,68	971,68	971,68
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE003802	16/09/2024	SAMUEL PEREIRA DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.SAMUEL DANTAS.PROT.14039-63.2024	10.350,00	10.350,00	10.350,00
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	02	Passagens Aéreas	500	2024NE003803	16/09/2024	LUIS RAIMUNDO CORTI	RESSARCIMENTO DEPUTADO MARCEL MICHELETTO 14074-88.2024	0,00	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE003804	16/09/2024	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	REF.RESSARC.À SESP (SECR.DE EST.DA SEG. PUB.), DO SAL. DO SERVIDOR FERNANDO ERNANDES MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, PROT. 13613-22.2024	38.346,74	38.346,74	38.346,74
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE003805	16/09/2024	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	REF.RESSARC.À SESP (SECR.DE EST.DA SEG. PUB.), DO SAL. DO SERVIDOR FERNANDO ERNANDES MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, PROT. 14158-51.2024	40.985,81	40.985,81	40.985,81
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003806	16/09/2024	MARCEL HENRIQUE MICHELETTO	RESSARCIMENTO DEPUTADO MARCEL MICHELETTO 14074-88.2024	731,30	731,30	731,30
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE003806	16/09/2024	MARCEL HENRIQUE MICHELETTO	RESSARCIMENTO DEPUTADO MARCEL MICHELETTO 14074-88.2024	427,91	427,91	427,91
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE003807	16/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA	REF. RESSARC. DE SALARIO DO SERVIDOR CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, JOSIMAR DA SILVA PEDROSO, DE AGOSTO/ 2024, CONF. PROT. 13739-15.2024	3.649,50	3.649,50	3.649,50
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE003808	16/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANÁ	REF. RESSARCIMENTO AO TJ, DO SALARIO DE AGOSTO/2024, DO SERVIDOR CEDIDO WILLIAM RICARDO THOMASSEWSKI,CONF.PROT. 13527-16.2024	14.671,69	14.671,69	14.671,69
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE003809	16/09/2024	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA - TECP	REF.RESSARC.DO SAL. E ENC.DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA CASA, GUDRIAN MARCELO LOUREIRO DE LIMA, DE AGOSTO/2024, PROT. 13758-84.2024	16.841,13	16.841,13	16.841,13
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003810	16/09/2024	ADÃO FERNANDES	RESSARCIMENTO DEPUTADO ADÃO LITRO 14076-34.2024	1.044,03	1.044,03	1.044,03
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003810	16/09/2024	ADÃO FERNANDES	RESSARCIMENTO DEPUTADO ADÃO LITRO 14076-34.2024	89,40	89,40	89,40
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	02	Condomínios	500	2024NE003812	16/09/2024	ADÃO FERNANDES	RESSARCIMENTO DEPUTADO ADÃO LITRO 14076-34.2024	1.433,75	1.433,75	1.433,75
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003812	16/09/2024	ADÃO FERNANDES	RESSARCIMENTO DEPUTADO ADÃO LITRO 14076-34.2024	950,00	950,00	950,00
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	02	Passagens Aéreas	500	2024NE003813	16/09/2024	MARCEL HENRIQUE MICHELETTO	RESSARCIMENTO DEPUTADO MARCEL 14074-88.2024	1.806,51	1.806,51	1.806,51
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE003814	16/09/2024	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	REF.RESSARC.À SESP (SECR.DE EST.DA SEG. PUB.), DO SAL. DO SERVIDOR ADAILTON JOAQUIM CANDIDO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, PROT. 13615-65.2024	10.878,64	10.878,64	10.878,64
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE003815	16/09/2024	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	REF.RESSARC.DE SAL.E ENC. DO SERVIDOR VINICIUS AUGUSTO MOURA, DO MES DE AGOSTO/24, CEDIDO A ESTA CASA,CONF.PROT. 13951-14.2024	18.992,83	18.992,83	18.992,83
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE003816	16/09/2024	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	REF. RESSARC. DE SAL. E ENC. DO SERVIDOR PAULO SERGIO ROSSO (PGE-PR), DO MÊS AGOSTO/2024, CEDIDO A ESTA CASA, CONF. PROT. 13633-64.2024	53.369,43	53.369,43	53.369,43

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE003817	16/09/2024	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	REF.RESSARC. DE SAL. DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA CASA LINDSEY DA SILVA RASCA RODRIGUES (SEDEST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024, PROT. 11599-80.2024	29.148,14	29.148,14	29.148,14
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE003818	16/09/2024	Universidade Federal do Paraná	REF. RESSARC. DE SALARIO DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA CASA, ANTONIO LUIZ COSTA GOMES(UFPR), DE AGOSTO/24, CONF. PROT. 13853-41.2024	6.420,54	6.420,54	0,00
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE003819	16/09/2024	SEC. EST DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	REF. RESSARC. A SEAB (SECR. DE DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO) DOS PROVENTOS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA CASA, CELSO BENEDITO DA SILVA, DE JULHO E AGOSTO DE 2024, CONF. PROT. 13953-57.2024	21.569,59	21.569,59	21.569,59
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	07	Gêneros de Alimentação	500	2024NE003820	17/09/2024	VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTRIBUIDORA	REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (ADESÃO A ATA DO ESTADO - PROTOCOLO Nº 20.002.514-8 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023)	13.910,40	13.910,40	13.910,40
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE003821	17/09/2024	JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL	RESSARCIMENTO.DEPUT.TIAGO AMARAL.PROT.14157-78.2024	3.407,41	3.407,41	3.407,41
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003822	17/09/2024	JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL	RESSARCIMENTO.DEPUT.TIAGO AMARAL.PROT.14157-78.2024	149,90	149,90	149,90
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003822	17/09/2024	JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL	RESSARCIMENTO.DEPUT.TIAGO AMARAL.PROT.14157-78.2024	1.567,05	1.567,05	1.567,05
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	01	Passagens Terrestres	500	2024NE003823	17/09/2024	JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL	RESSARCIMENTO.DEPUT.TIAGO AMARAL.PROT.14157-78.2024	1.789,99	1.789,99	1.789,99
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003824	17/09/2024	JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL	RESSARCIMENTO.DEPUT.TIAGO AMARAL.PROT.14157-78.2024	3.286,00	3.286,00	3.286,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003824	17/09/2024	JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL	RESSARCIMENTO.DEPUT.TIAGO AMARAL.PROT.14157-78.2024	650,00	650,00	650,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003824	17/09/2024	JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL	RESSARCIMENTO.DEPUT.TIAGO AMARAL.PROT.14157-78.2024	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003824	17/09/2024	JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL	RESSARCIMENTO.DEPUT.TIAGO AMARAL.PROT.14157-78.2024	1.067,10	1.067,10	1.067,10
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003824	17/09/2024	JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL	RESSARCIMENTO.DEPUT.TIAGO AMARAL.PROT.14157-78.2024	1.235,09	1.235,09	1.235,09
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003826	17/09/2024	PEDRO PAULO BAZANA	RESSARCIMENTO DEP. BAZANA, PROT 14211-75.2024	2.960,63	2.960,63	2.960,63
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003827	17/09/2024	PEDRO PAULO BAZANA	RESSARCIMENTO DEP. BAZANA, PROT 14211-75.2024	34,80	34,80	34,80
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003828	17/09/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARC. DEP. EVANDRO ARAUJO, 14254-78.2024	987,19	987,19	987,19
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003828	17/09/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARC. DEP. EVANDRO ARAUJO, 14254-78.2024	649,00	649,00	649,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003829	17/09/2024	PEDRO PAULO BAZANA	RESSARCIMENTO DEP. BAZANA, PROT 14211-75.2024	5.800,00	5.800,00	5.800,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003829	17/09/2024	PEDRO PAULO BAZANA	RESSARCIMENTO DEP. BAZANA, PROT 14211-75.2024	5.790,00	5.790,00	5.790,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003829	17/09/2024	PEDRO PAULO BAZANA	RESSARCIMENTO DEP. BAZANA, PROT 14211-75.2024	925,81	925,81	925,81
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003829	17/09/2024	PEDRO PAULO BAZANA	RESSARCIMENTO DEP. BAZANA, PROT 14211-75.2024	9.300,00	9.300,00	9.300,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003829	17/09/2024	PEDRO PAULO BAZANA	RESSARCIMENTO DEP. BAZANA, PROT 14211-75.2024	994,00	994,00	994,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	02	Condomínios	500	2024NE003830	17/09/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARC. DEP. EVANDRO ARAUJO, 14254-78.2024	910,26	910,26	910,26
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003830	17/09/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARC. DEP. EVANDRO ARAUJO, 14254-78.2024	6.490,00	6.490,00	6.490,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE003830	17/09/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARC. DEP. EVANDRO ARAUJO, 14254-78.2024	42,27	42,27	42,27
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	44	Serviços de Água e Esgoto	500	2024NE003830	17/09/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARC. DEP. EVANDRO ARAUJO, 14254-78.2024	90,76	90,76	90,76
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003830	17/09/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARC. DEP. EVANDRO ARAUJO, 14254-78.2024	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003830	17/09/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARC. DEP. EVANDRO ARAUJO, 14254-78.2024	290,00	290,00	290,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	77	Vigilância Ostensiva	500	2024NE003830	17/09/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARC. DEP. EVANDRO ARAUJO, 14254-78.2024	223,78	223,78	223,78
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003831	17/09/2024	MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR	RESSARC. DEP. MOACYR FADEL. 14245-30.2024	5.171,58	5.171,58	5.171,58
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003831	17/09/2024	MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR	RESSARC. DEP. MOACYR FADEL. 14245-30.2024	61,95	61,95	61,95

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003832	17/09/2024	MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR	RESSARC. DEP. MOACYR FADEL. 14245-30.2024	679,40	679,40	679,40
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	500	2024NE003832	17/09/2024	MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR	RESSARC. DEP. MOACYR FADEL. 14245-30.2024	5.200,00	5.200,00	5.200,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003833	17/09/2024	MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR	RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DEPUTADO MOACYR FADEL 14269-61.2024	8.453,30	8.453,30	8.453,30
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003833	17/09/2024	MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR	RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DEPUTADO MOACYR FADEL 14269-61.2024	5.850,00	5.850,00	5.850,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003834	17/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14240-68.2024	3.720,76	3.720,76	3.720,76
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	16	Material de Expediente	500	2024NE003834	17/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14240-68.2024	67,35	67,35	67,35
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003834	17/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14240-68.2024	129,90	129,90	129,90
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003834	17/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14240-68.2024	414,82	414,82	414,82
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	500	2024NE003834	17/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14240-68.2024	312,84	312,84	312,84
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	01	Passagens Terrestres	500	2024NE003835	17/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14240-68.2024	1.303,08	1.303,08	1.303,08
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003835	17/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14240-68.2024	49,60	49,60	49,60
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500	2024NE003836	17/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14240-68.2024	69,00	69,00	69,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	02	Condomínios	500	2024NE003836	17/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14240-68.2024	1.072,27	1.072,27	1.072,27
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003836	17/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14240-68.2024	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003836	17/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14240-68.2024	380,00	380,00	380,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003836	17/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14240-68.2024	30,29	30,29	30,29
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	44	Serviços de Água e Esgoto	500	2024NE003836	17/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14240-68.2024	90,76	90,76	90,76
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003836	17/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14240-68.2024	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003836	17/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14240-68.2024	410,00	410,00	410,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003837	17/09/2024	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	SERVIÇO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO (SEM PARAR).PROT. 01818-36.2024 (DISP.007/22) *ESTIMATIVO* * EMP. P/ ATENDER AO PAGTO DA FATURA DO PROT. 14251-62.2024*	2.189,67	2.189,67	2.189,67
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003838	18/09/2024	KLELEIR BARCALA FERREIRA	RESSARCIMENTO DESPESAS (3+1/2 DIARIAS) PROT 14337-68.2024	1.889,09	1.889,09	1.889,09
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003839	18/09/2024	RENAN ANDRADE CORDEIRO	RESSARCIMENTO DESPESAS (3 DIARIAS), PROT 14341-57.2024	1.619,22	1.619,22	1.619,22
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003840	18/09/2024	RAPHAEL ALVES STAPASSOLI	RESSARCIMENTO DESPESAS (3+1/2 DIARIAS) PROT 14339-14.2024	1.889,09	1.889,09	1.889,09
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003841	18/09/2024	MARCELO GORSKI	RESSARCIMENTO DESPESAS (1+1/2 DIARIAS) PROT 14334-52.2024	809,61	809,61	809,61
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003842	18/09/2024	THIAGO TREVISAN BARBOSA	RESSARCIMENTO DESPESAS (3+1/2 DIARIAS), PROT 14336-95.2024	1.889,09	1.889,09	1.889,09
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003843	18/09/2024	ROBSON LUIZ SELLETTI	RESSARCIMENTO DESPESAS (1+1/2 DIARIAS), PROT 14332-09.2024	1.316,19	1.316,19	1.316,19
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003844	18/09/2024	GABRIEL GRANI	RESSARCIMENTO DESPESAS 3+1/2 DIARIAS, PROT 14335-25.2024	1.889,09	1.889,09	1.889,09
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003845	18/09/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARC. DEP. ARILSON CHIORATO, 14281-28.2024	1.787,78	1.787,78	1.787,78
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003845	18/09/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARC. DEP. ARILSON CHIORATO, 14281-28.2024	862,31	862,31	862,31
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003846	18/09/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARC. DEP. ARILSON CHIORATO, 14281-28.2024	88,10	88,10	88,10
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500	2024NE003847	18/09/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARC. DEP. ARILSON CHIORATO, 14281-28.2024	189,90	189,90	189,90
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003847	18/09/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARC. DEP. ARILSON CHIORATO, 14281-28.2024	1.380,00	1.380,00	1.380,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003847	18/09/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARC. DEP. ARILSON CHIORATO, 14281-28.2024	165,30	165,30	165,30
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003847	18/09/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARC. DEP. ARILSON CHIORATO, 14281-28.2024	279,97	279,97	279,97

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003847	18/09/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARC. DEP. ARILSON CHIORATO, 14281-28.2024	733,65	733,65	733,65
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003848	18/09/2024	DEVANIL REGINALDO DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.COBRAREPORTER.PROT.14266-45.2024	1.703,85	1.703,85	1.703,85
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003848	18/09/2024	DEVANIL REGINALDO DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.COBRAREPORTER.PROT.14266-45.2024	49,00	49,00	49,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003848	18/09/2024	DEVANIL REGINALDO DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.COBRAREPORTER.PROT.14266-45.2024	17,37	17,37	17,37
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	500	2024NE003848	18/09/2024	DEVANIL REGINALDO DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.COBRAREPORTER.PROT.14266-45.2024	15,70	15,70	15,70
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500	2024NE003849	18/09/2024	DEVANIL REGINALDO DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.COBRAREPORTER.PROT.14266-45.2024	49,90	49,90	49,90
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	02	Condomínios	500	2024NE003849	18/09/2024	DEVANIL REGINALDO DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.COBRAREPORTER.PROT.14266-45.2024	575,00	575,00	575,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003849	18/09/2024	DEVANIL REGINALDO DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.COBRAREPORTER.PROT.14266-45.2024	169,94	169,94	169,94
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE003849	18/09/2024	DEVANIL REGINALDO DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.COBRAREPORTER.PROT.14266-45.2024	259,54	259,54	259,54
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003849	18/09/2024	DEVANIL REGINALDO DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.COBRAREPORTER.PROT.14266-45.2024	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE003849	18/09/2024	DEVANIL REGINALDO DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.COBRAREPORTER.PROT.14266-45.2024	12.648,50	12.648,50	12.648,50
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003850	18/09/2024	ALDINO JORGE BUENO	RESSARCIMENTO DEPUTADO GUGU BUENO 14283-71.2024	3.875,20	3.875,20	3.875,20
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003851	18/09/2024	ALDINO JORGE BUENO	RESSARCIMENTO DEPUTADO GUGU BUENO 14283-71.2024	4.061,04	4.061,04	4.061,04
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003851	18/09/2024	ALDINO JORGE BUENO	RESSARCIMENTO DEPUTADO GUGU BUENO 14283-71.2024	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0101	01	031	01	8000	319013	1	1	90	13	01	Contribuições de Previdência Social - INSS	500	2024NE003852	18/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	FOLHA SERVIDORES COMPLEMENTAR 08/24 (INSS PATRONAL - COMPLEMENTAR), PROT.13629-75.2024	5.415,89	5.415,89	5.415,89
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE003853	19/09/2024	ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	RESSARC. DEP. ARTAGÃO JUNIOR, 14347-89.2024	3.622,05	3.622,05	3.622,05
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003854	19/09/2024	ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	RESSARC. DEP. ARTAGÃO JUNIOR, 14347-89.2024	6.057,41	6.057,41	6.057,41
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003855	19/09/2024	ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	RESSARC. DEP. ARTAGÃO JUNIOR, 14347-89.2024	128,43	128,43	128,43
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003855	19/09/2024	ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	RESSARC. DEP. ARTAGÃO JUNIOR, 14347-89.2024	454,00	454,00	454,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003856	19/09/2024	CLOARA PINHEIRO LIMA	RESSARCIMENTO DEPUTADA CLOARA 14354-94.2024	227,01	227,01	227,01
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	02	Passagens Aéreas	500	2024NE003857	19/09/2024	CLOARA PINHEIRO LIMA	RESSARCIMENTO DEPUTADA CLOARA 14354-94.2024	2.821,64	2.821,64	2.821,64
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003858	19/09/2024	CLOARA PINHEIRO LIMA	RESSARCIMENTO DEPUTADA CLOARA 14354-94.2024	6.115,72	6.115,72	6.115,72
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003858	19/09/2024	CLOARA PINHEIRO LIMA	RESSARCIMENTO DEPUTADA CLOARA 14354-94.2024	260,49	260,49	260,49
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003859	19/09/2024	ANTONIO ANNIBELLI NETO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ANIBELLI NETO.PROT.14302-43.2024	9.985,52	9.985,52	9.985,52
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003859	19/09/2024	ANTONIO ANNIBELLI NETO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ANIBELLI NETO.PROT.14302-43.2024	1.374,78	1.374,78	1.374,78
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003860	19/09/2024	ANTONIO ANNIBELLI NETO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ANIBELLI NETO.PROT.14302-43.2024	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003860	19/09/2024	ANTONIO ANNIBELLI NETO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ANIBELLI NETO.PROT.14302-43.2024	954,47	954,47	954,47
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003860	19/09/2024	ANTONIO ANNIBELLI NETO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ANIBELLI NETO.PROT.14302-43.2024	10.100,00	10.100,00	10.100,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003860	19/09/2024	ANTONIO ANNIBELLI NETO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ANIBELLI NETO.PROT.14302-43.2024	492,74	492,74	492,74
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003860	19/09/2024	ANTONIO ANNIBELLI NETO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ANIBELLI NETO.PROT.14302-43.2024	3.324,00	3.324,00	3.324,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003861	19/09/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARC. DEP. TERCILIO TURINI, 14248-46.2024	5.188,26	5.188,26	5.188,26
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003861	19/09/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARC. DEP. TERCILIO TURINI, 14248-46.2024	139,90	139,90	139,90
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003861	19/09/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARC. DEP. TERCILIO TURINI, 14248-46.2024	59,58	59,58	59,58
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	02	Passagens Aéreas	500	2024NE003862	19/09/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARC. DEP. TERCILIO TURINI, 14248-46.2024	2.433,22	2.433,22	2.433,22
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003862	19/09/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARC. DEP. TERCILIO TURINI, 14248-46.2024	85,96	85,96	85,96
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003863	19/09/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARC. DEP. TERCILIO TURINI, 14248-46.2024	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003863	19/09/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARC. DEP. TERCILIO TURINI, 14248-46.2024	2.710,05	2.710,05	2.710,05
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003863	19/09/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARC. DEP. TERCILIO TURINI, 14248-46.2024	300,00	300,00	300,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003863	19/09/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARC. DEP. TERCILIO TURINI, 14248-46.2024	8.449,36	8.449,36	8.449,36
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003863	19/09/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARC. DEP. TERCILIO TURINI, 14248-46.2024	556,42	556,42	556,42
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE003863	19/09/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARC. DEP. TERCILIO TURINI, 14248-46.2024	114,37	114,37	114,37
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	44	Serviços de Água e Esgoto	500	2024NE003863	19/09/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARC. DEP. TERCILIO TURINI, 14248-46.2024	96,38	96,38	96,38
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003863	19/09/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARC. DEP. TERCILIO TURINI, 14248-46.2024	303,85	303,85	303,85
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003863	19/09/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARC. DEP. TERCILIO TURINI, 14248-46.2024	855,62	855,62	855,62
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003864	20/09/2024	PAULO ROGERIO DO CARMO	RESSARCIMENTO DEPUTADO DO CARMO 14381-44.2024	2.023,96	2.023,96	2.023,96
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	02	Condomínios	500	2024NE003865	20/09/2024	PAULO ROGERIO DO CARMO	RESSARCIMENTO DEPUTADO DO CARMO 14381-44.2024	436,90	436,90	436,90
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003865	20/09/2024	PAULO ROGERIO DO CARMO	RESSARCIMENTO DEPUTADO DO CARMO 14381-44.2024	1.782,46	1.782,46	1.782,46
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE003865	20/09/2024	PAULO ROGERIO DO CARMO	RESSARCIMENTO DEPUTADO DO CARMO 14381-44.2024	989,80	989,80	989,80
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003866	20/09/2024	JOSE RODRIGUES LEMOS	RESSARCIMENTO.PROFESSOR LEMOS.PROT.14376-82.2024	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003866	20/09/2024	JOSE RODRIGUES LEMOS	RESSARCIMENTO.PROFESSOR LEMOS.PROT.14376-82.2024	9.320,00	9.320,00	9.320,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003866	20/09/2024	JOSE RODRIGUES LEMOS	RESSARCIMENTO.PROFESSOR LEMOS.PROT.14376-82.2024	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003868	23/09/2024	FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI	RESSARCIMENTO DEP. FLAVIA FRANCISCHINI, PROT 14211-75.2024	1.998,01	1.998,01	1.998,01
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003869	23/09/2024	JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND	RESSARCIMENTO DEP. GOURA, PROT 14374-39.2024	5.615,76	5.615,76	5.615,76
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	16	Material de Expediente	500	2024NE003869	23/09/2024	JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND	RESSARCIMENTO DEP. GOURA, PROT 14374-39.2024	1.441,50	1.441,50	1.441,50
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003869	23/09/2024	JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND	RESSARCIMENTO DEP. GOURA, PROT 14374-39.2024	1.176,00	1.176,00	1.176,00
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	08	Passagens Marítimas	500	2024NE003870	23/09/2024	JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND	RESSARCIMENTO DEP. GOURA, PROT 14374-39.2024	49,00	49,00	49,00
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003870	23/09/2024	JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND	RESSARCIMENTO DEP. GOURA, PROT 14374-39.2024	5.290,48	5.290,48	5.290,48
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003871	23/09/2024	JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND	RESSARCIMENTO DEP. GOURA, PROT 14374-39.2024	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003871	23/09/2024	JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND	RESSARCIMENTO DEP. GOURA, PROT 14374-39.2024	3.434,00	3.434,00	3.434,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003871	23/09/2024	JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND	RESSARCIMENTO DEP. GOURA, PROT 14374-39.2024	22,50	22,50	22,50
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003871	23/09/2024	JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND	RESSARCIMENTO DEP. GOURA, PROT 14374-39.2024	150,00	150,00	150,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003872	23/09/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARCIMENTO DEP.CANTORA MARA LIMA, PROT. 14366-61.2024	795,79	795,79	795,79
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003872	23/09/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARCIMENTO DEP.CANTORA MARA LIMA, PROT. 14366-61.2024	559,90	559,90	559,90
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	02	Condomínios	500	2024NE003873	23/09/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARCIMENTO DEP.CANTORA MARA LIMA, PROT. 14366-61.2024	466,46	466,46	466,46
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003873	23/09/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARCIMENTO DEP.CANTORA MARA LIMA, PROT. 14366-61.2024	6.014,63	6.014,63	6.014,63
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE003873	23/09/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARCIMENTO DEP.CANTORA MARA LIMA, PROT. 14366-61.2024	45,36	45,36	45,36
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003873	23/09/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARCIMENTO DEP.CANTORA MARA LIMA, PROT. 14366-61.2024	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003873	23/09/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARCIMENTO DEP.CANTORA MARA LIMA, PROT. 14366-61.2024	331,08	331,08	331,08
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE003873	23/09/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARCIMENTO DEP.CANTORA MARA LIMA, PROT. 14366-61.2024	120,00	120,00	120,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003874	23/09/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARCIMENTO DEP. MARCIO PACHECO, PROT 14324-31.2024	1.750,04	1.750,04	1.750,04
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003874	23/09/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARCIMENTO DEP. MARCIO PACHECO, PROT 14324-31.2024	360,00	360,00	360,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003874	23/09/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARCIMENTO DEP. MARCIO PACHECO, PROT 14324-31.2024	1.175,27	1.175,27	1.175,27

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Progrma	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	500	2024NE003874	23/09/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARCIMENTO DEP. MARCIO PACHECO, PROT 14324-31.2024	220,00	220,00	220,00
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003875	23/09/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARCIMENTO DEP. MARCIO PACHECO, PROT 14324-31.2024	8,00	8,00	8,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003876	23/09/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARCIMENTO DEP. MARCIO PACHECO, PROT 14324-31.2024	3.750,00	3.750,00	3.750,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	500	2024NE003876	23/09/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARCIMENTO DEP. MARCIO PACHECO, PROT 14324-31.2024	660,00	660,00	660,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003876	23/09/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARCIMENTO DEP. MARCIO PACHECO, PROT 14324-31.2024	104,40	104,40	104,40
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	44	Serviços de Água e Esgoto	500	2024NE003876	23/09/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARCIMENTO DEP. MARCIO PACHECO, PROT 14324-31.2024	96,38	96,38	96,38
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003876	23/09/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARCIMENTO DEP. MARCIO PACHECO, PROT 14324-31.2024	179,80	179,80	179,80
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003876	23/09/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARCIMENTO DEP. MARCIO PACHECO, PROT 14324-31.2024	367,50	367,50	367,50
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003877	23/09/2024	JOSE GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	RESSARCIMENTO DEP. GILBERTO RIBEIRO, PROT 14246-03.2024	1.644,54	1.644,54	1.644,54
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003877	23/09/2024	JOSE GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	RESSARCIMENTO DEP. GILBERTO RIBEIRO, PROT 14246-03.2024	5.577,70	5.577,70	5.577,70
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003877	23/09/2024	JOSE GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	RESSARCIMENTO DEP. GILBERTO RIBEIRO, PROT 14246-03.2024	279,40	279,40	279,40
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003878	23/09/2024	JOSE GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	RESSARCIMENTO DEP. GILBERTO RIBEIRO, PROT 14246-03.2024	337,71	337,71	337,71
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003878	23/09/2024	JOSE GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	RESSARCIMENTO DEP. GILBERTO RIBEIRO, PROT 14246-03.2024	7.800,00	7.800,00	7.800,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003878	23/09/2024	JOSE GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	RESSARCIMENTO DEP. GILBERTO RIBEIRO, PROT 14246-03.2024	212,55	212,55	212,55
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	44	Serviços de Água e Esgoto	500	2024NE003878	23/09/2024	JOSE GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	RESSARCIMENTO DEP. GILBERTO RIBEIRO, PROT 14246-03.2024	206,61	206,61	206,61
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	500	2024NE003879	23/09/2024	TOP TEAM BRASIL LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA EM ALTURAS (FACHADAS, JANELAS E PLATIBANDAS), PROT.07477-18.2024 (PE 002/22) - ESTIMATIVO.	252.131,38	125.984,78	125.984,78
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003880	23/09/2024	HUSSEIN BAKRI	RESSARCIMENTO.DEPUT.HUSSEIN BAKRI.PROT.14442-46.2024	500,00	500,00	500,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003880	23/09/2024	HUSSEIN BAKRI	RESSARCIMENTO.DEPUT.HUSSEIN BAKRI.PROT.14442-46.2024	404,00	404,00	404,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500	2024NE003881	23/09/2024	HUSSEIN BAKRI	RESSARCIMENTO.DEPUT.HUSSEIN BAKRI.PROT.14442-46.2024	244,80	244,80	244,80
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003881	23/09/2024	HUSSEIN BAKRI	RESSARCIMENTO.DEPUT.HUSSEIN BAKRI.PROT.14442-46.2024	7.886,00	7.886,00	7.886,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003882	23/09/2024	ADRIANO JOSE DA SILVA	RESSARCIMENTO DEPUTADO ADRIANO JOSÉ 14446-35.2024	4.375,52	4.375,52	4.375,52
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003882	23/09/2024	ADRIANO JOSE DA SILVA	RESSARCIMENTO DEPUTADO ADRIANO JOSÉ 14446-35.2024	10.500,00	10.500,00	10.500,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003883	23/09/2024	ALDINO JORGE BUENO	RESSARC. DEP. GUGU BUENO, 14438-57.2024	2.360,88	2.360,88	2.360,88
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003884	23/09/2024	ALDINO JORGE BUENO	RESSARC. DEP. GUGU BUENO, 14438-57.2024	6.900,00	6.900,00	6.900,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003884	23/09/2024	ALDINO JORGE BUENO	RESSARC. DEP. GUGU BUENO, 14438-57.2024	328,84	328,84	328,84
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003884	23/09/2024	ALDINO JORGE BUENO	RESSARC. DEP. GUGU BUENO, 14438-57.2024	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003885	23/09/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARCIMENTO DEPUTADO ARILSON CHIORATO 14328-20.2024	200,00	200,00	200,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003886	23/09/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARCIMENTO DEPUTADO ARILSON CHIORATO 14328-20.2024	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003886	23/09/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARCIMENTO DEPUTADO ARILSON CHIORATO 14328-20.2024	222,90	222,90	222,90
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003886	23/09/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARCIMENTO DEPUTADO ARILSON CHIORATO 14328-20.2024	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003887	23/09/2024	RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR	RESSARC. DEP. RENATO FREITAS, 14313-37.2024	336,58	336,58	336,58
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE003888	23/09/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ALEXANDRE AMARO.PROT.14282-98.2024	724,41	724,41	724,41
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003889	23/09/2024	RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR	RESSARC. DEP. RENATO FREITAS, 14313-37.2024	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003889	23/09/2024	RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR	RESSARC. DEP. RENATO FREITAS, 14313-37.2024	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003889	23/09/2024	RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR	RESSARC. DEP. RENATO FREITAS, 14313-37.2024	192,00	192,00	192,00
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE003890	23/09/2024	ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO ARTAGÃO 14462-88.2024	3.622,05	3.622,05	3.622,05
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003891	23/09/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ALEXANDRE AMARO.PROT.14282-98.2024	2.048,41	2.048,41	2.048,41
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003891	23/09/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ALEXANDRE AMARO.PROT.14282-98.2024	340,00	340,00	340,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003891	23/09/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ALEXANDRE AMARO.PROT.14282-98.2024	107,06	107,06	107,06
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	500	2024NE003891	23/09/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ALEXANDRE AMARO.PROT.14282-98.2024	105,91	105,91	105,91
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003892	23/09/2024	ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO ARTAGÃO 14462-88.2024	5.380,53	5.380,53	5.380,53
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003892	23/09/2024	ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO ARTAGÃO 14462-88.2024	149,90	149,90	149,90
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003893	23/09/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ALEXANDRE AMARO.PROT.14282-98.2024	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003893	23/09/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ALEXANDRE AMARO.PROT.14282-98.2024	427,50	427,50	427,50
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE003893	23/09/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ALEXANDRE AMARO.PROT.14282-98.2024	151,78	151,78	151,78
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003894	23/09/2024	ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO ARTAGÃO 14462-88.2024	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	16	Material de Expediente	500	2024NE003895	24/09/2024	NEM HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTOQUE. PROT. 13941-90.2024 (PE 010/23 L2)	14.074,20	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003896	24/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 14465-07.2024	998,77	998,77	998,77
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003896	24/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 14465-07.2024	262,94	262,94	262,94
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	02	Condomínios	500	2024NE003897	24/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 14465-07.2024	1.017,61	1.017,61	1.017,61
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003897	24/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 14465-07.2024	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE003897	24/09/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEP. BATATINHA, PROT 14465-07.2024	230,00	230,00	230,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003898	24/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14411-10.2024	697,95	697,95	697,95
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003898	24/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14411-10.2024	279,80	279,80	279,80
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003898	24/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14411-10.2024	90,83	90,83	90,83
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003899	24/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14411-10.2024	215,40	215,40	215,40
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500	2024NE003900	24/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14411-10.2024	131,00	131,00	131,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003900	24/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14411-10.2024	261,38	261,38	261,38
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003900	24/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14411-10.2024	1.021,80	1.021,80	1.021,80
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003900	24/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14411-10.2024	271,79	271,79	271,79
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE003900	24/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14411-10.2024	120,00	120,00	120,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003900	24/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14411-10.2024	694,22	694,22	694,22
0101	01	031	01	8000	339048	3	3	90	48	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500	2024NE003901	24/09/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 237 - ALEP - MENSAL SERVIDORES - EFETIVOS, PROCESSAMENTO 4739, REFERENTE AO MÊS 09/2024	29.594,68	29.594,68	29.594,68
0101	01	031	01	8000	319011	1	1	90	11	21	Vencimentos e Salários - RPPS	500	2024NE003902	24/09/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 237 - ALEP - MENSAL SERVIDORES - EFETIVOS, PROCESSAMENTO 4739, REFERENTE AO MÊS 09/2024	3.602.085,60	3.602.085,60	3.509.235,43
0101	01	031	01	8000	319011	1	1	90	11	34	Férias - Abono Constitucional - RPPS	500	2024NE003902	24/09/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 237 - ALEP - MENSAL SERVIDORES - EFETIVOS, PROCESSAMENTO 4739, REFERENTE AO MÊS 09/2024	20.200,41	20.200,41	20.200,41

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339046	3	3	90	46	02	Auxílio Alimentação - RPPS	500	2024NE003903	24/09/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 237 - ALEP - MENSAL SERVIDORES - EFETIVOS, PROCESSAMENTO 4739, REFERENTE AO MÊS 09/2024	208.677,09	208.677,09	208.677,09
0101	01	031	01	8000	319011	1	1	90	11	61	Vencimentos e Salários - RGPS	500	2024NE003904	24/09/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 238 - ALEP - MENSAL SERVIDORES - COMISSIONADOS, PROCESSAMENTO 4740, REFERENTE AO MÊS 09/2024	23.580.215,07	23.580.215,07	21.552.275,55
0101	01	031	01	8000	339046	3	3	90	46	03	Auxílio Alimentação - RGPS	500	2024NE003905	24/09/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 238 - ALEP - MENSAL SERVIDORES - COMISSIONADOS, PROCESSAMENTO 4740, REFERENTE AO MÊS 09/2024	2.327.429,22	2.327.429,22	2.327.429,22
0101	01	031	01	8000	319011	1	1	90	11	21	Vencimentos e Salários - RPPS	500	2024NE003906	24/09/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 239 - ALEP - MENSAL SERVIDORES - ADIDOS, PROCESSAMENTO 4767, REFERENTE AO MÊS 09/2024	413.003,27	413.003,27	396.552,01
0101	01	031	01	8000	319011	1	1	90	11	61	Vencimentos e Salários - RGPS	500	2024NE003906	24/09/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 239 - ALEP - MENSAL SERVIDORES - ADIDOS, PROCESSAMENTO 4767, REFERENTE AO MÊS 09/2024	62.745,13	62.745,13	60.927,43
0101	01	031	01	8000	339046	3	3	90	46	02	Auxílio Alimentação - RPPS	500	2024NE003907	24/09/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 239 - ALEP - MENSAL SERVIDORES - ADIDOS, PROCESSAMENTO 4767, REFERENTE AO MÊS 09/2024	68.952,57	68.952,57	68.952,57
0101	28	846	99	9000	319003	1	1	90	03	13	Pensões do Pessoal Civil da Assembleia Legislativa	500	2024NE003908	24/09/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 187 - ALEP - MENSAL APOSENTADOS FEPPA E PENSIONISTAS, PROCESSAMENTO 4762, REFERENTE AO MÊS 09/2024	1.303.088,47	1.303.088,47	1.303.088,47
0101	01	031	01	8000	319011	1	1	90	11	33	Décimo Terceiro Salário - RPPS	500	2024NE003909	24/09/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 240 - ALEP - RESCISÃO SERVIDORES - EFETIVOS, PROCESSAMENTO 4743, REFERENTE AO MÊS 09/2024	8.147,74	8.147,74	8.147,74
0101	01	031	01	8000	319011	1	1	90	11	61	Vencimentos e Salários - RGPS	500	2024NE003910	24/09/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 242 - ALEP - RESCISÃO SERVIDORES - COMISSIONADOS, PROCESSAMENTO 4744, REFERENTE AO MÊS 09/2024	99.333,58	99.333,58	81.898,17
0101	01	031	01	8000	319011	1	1	90	11	65	Décimo Terceiro Salário - RGPS	500	2024NE003910	24/09/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 242 - ALEP - RESCISÃO SERVIDORES - COMISSIONADOS, PROCESSAMENTO 4744, REFERENTE AO MÊS 09/2024	358.983,11	358.983,11	318.959,91
0101	01	031	01	8000	339046	3	3	90	46	03	Auxílio Alimentação - RGPS	500	2024NE003911	24/09/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 242 - ALEP - RESCISÃO SERVIDORES - COMISSIONADOS, PROCESSAMENTO 4744, REFERENTE AO MÊS 09/2024	9.513,56	9.513,56	9.513,56
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	500	2024NE003912	24/09/2024	OXITEC COMERCIO DE GASES LTDA	REF. SERVIÇO DE RECARGA DO CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO MÉDICO DA ALEP, PROT.02589-74.2024 (DISP.035/24)	180,00	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	16	Material de Expediente	500	2024NE003913	24/09/2024	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTOQUE, PROT.13922-21.2024 (PE 010/23 L1)	4.337,53	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	319113	1	1	91	13	10	Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - Ativo	500	2024NE003914	24/09/2024	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANÁ	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 . SEI 14511-26.2024	888.501,68	888.501,68	888.501,68
0101	01	031	01	8000	319113	1	1	91	13	09	Contribuição Patronal ao Fundo de Previdência - Ativo	500	2024NE003915	24/09/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 . SEI 14511-26.2024	1.279,15	1.279,15	1.279,15
0101	01	031	01	8000	319013	1	1	90	13	08	Contribuições a Outros Fundos de Previdência	500	2024NE003916	24/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CASCAVEL	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 . SEI 14511-26.2024	0,00	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	319013	1	1	90	13	08	Contribuições a Outros Fundos de Previdência	500	2024NE003918	24/09/2024	IPE MUNICIPIO CURITIBA	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 . SEI 14511-26.2024	2.034,47	2.034,47	2.034,47
0101	01	031	01	8000	319013	1	1	90	13	08	Contribuições a Outros Fundos de Previdência	500	2024NE003919	24/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CASCAVEL	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 . SEI 14511-26.2024	451,82	451,82	451,82
0101	01	031	01	8000	319013	1	1	90	13	08	Contribuições a Outros Fundos de Previdência	500	2024NE003920	24/09/2024	MARINGA PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 . SEI 14511-26.2024	748,30	748,30	748,30
0101	01	031	01	8000	319013	1	1	90	13	08	Contribuições a Outros Fundos de Previdência	500	2024NE003921	24/09/2024	PINHAIS PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 . SEI 14511-26.2024	1.170,44	1.170,44	1.170,44
0101	01	031	01	8000	319013	1	1	90	13	08	Contribuições a Outros Fundos de Previdência	500	2024NE003922	24/09/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 . SEI 14511-26.2024	892,29	892,29	892,29
0101	01	031	01	8000	319113	1	1	91	13	11	Contribuição Patronal ao Fundo Militar - Ativo	500	2024NE003923	24/09/2024	FUNDO MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 . SEI 14511-26.2024	1.496,84	1.496,84	1.496,84
0101	01	031	01	8000	319013	1	1	90	13	01	Contribuições de Previdência Social - INSS	500	2024NE003924	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGOFC	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 . SEI 14511-26.2024	5.303.853,05	5.303.853,05	0,00
0101	01	031	01	8000	319113	1	1	91	13	10	Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - Ativo	500	2024NE003925	24/09/2024	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANÁ	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024(RESCISÃO) . SEI 14524-63.2024	2.001,20	2.001,20	2.001,20
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003926	25/09/2024	ADÃO FERNANDES	RESSARCIMENTO DEPUTADO ADÃO LITRO 14484-76.2024	941,74	941,74	941,74

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003927	25/09/2024	ADÃO FERNANDES	RESSARCIMENTO DEPUTADO ADÃO LITRO 14484-76.2024	6.800,00	6.800,00	6.800,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003927	25/09/2024	ADÃO FERNANDES	RESSARCIMENTO DEPUTADO ADÃO LITRO 14484-76.2024	2.660,57	2.660,57	2.660,57
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE003927	25/09/2024	ADÃO FERNANDES	RESSARCIMENTO DEPUTADO ADÃO LITRO 14484-76.2024	153,00	153,00	153,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003927	25/09/2024	ADÃO FERNANDES	RESSARCIMENTO DEPUTADO ADÃO LITRO 14484-76.2024	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0101	01	031	01	8000	339048	3	3	90	48	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500	2024NE003928	25/09/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA	REF. RESSARC.DO AUX. SAÚDE INATIVOS, 09/24.FP.PROT. 14407-21.2024	19.055,60	19.055,60	19.055,60
0101	01	031	01	8000	339197	3	3	91	97	02	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do Fundo de Previdência	500	2024NE003929	25/09/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA	REF. APORTE SUPLEMENTAR (PRPREV-FP), 09/24.FP.PROT. 14407-21.2024	236.150,81	236.150,81	236.150,81
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003930	25/09/2024	MARCIA CECILIA HUÇULAK	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARCIA HUÇULAK.PROT.14507-37.2024	2.248,16	2.248,16	2.248,16
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003930	25/09/2024	MARCIA CECILIA HUÇULAK	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARCIA HUÇULAK.PROT.14507-37.2024	553,43	553,43	553,43
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003930	25/09/2024	MARCIA CECILIA HUÇULAK	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARCIA HUÇULAK.PROT.14507-37.2024	403,55	403,55	403,55
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003931	25/09/2024	MARCIA CECILIA HUÇULAK	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARCIA HUÇULAK.PROT.14507-37.2024	1.890,00	1.890,00	1.890,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003931	25/09/2024	MARCIA CECILIA HUÇULAK	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARCIA HUÇULAK.PROT.14507-37.2024	7.300,00	7.300,00	7.300,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003931	25/09/2024	MARCIA CECILIA HUÇULAK	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARCIA HUÇULAK.PROT.14507-37.2024	873,60	873,60	873,60
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003931	25/09/2024	MARCIA CECILIA HUÇULAK	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARCIA HUÇULAK.PROT.14507-37.2024	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003932	25/09/2024	RENAN ANDRADE CORDEIRO	RESSARCIMENTO DESPESAS (3+1/2 DIARIAS), PROT 14559-88.2024	1.889,09	1.889,09	1.889,09
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003933	25/09/2024	GERALDO MARIO DA CONCEICAO	RESSARCIMENTO DESPESAS (3+1/2 DIARIAS). PROT 14545-78.2024	1.889,09	1.889,09	1.889,09
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003934	25/09/2024	GABRIEL GRANI	RESSARCIMENTO DESPESAS (3+1/2 DIARIAS), PROT 14558-18.2024	1.889,09	1.889,09	1.889,09
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003935	25/09/2024	LUCIANO MARTINS DE SOUZA	RESSARCIMENTO DESPESAS (3+1/2 DIARIAS), PROT 14543-35.2024	1.889,09	1.889,09	1.889,09
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003936	25/09/2024	MARCELO GORSKI	RESSARCIMENTO DESPESAS (3+1/2 DIARIAS), PROT 14547-24.2024	1.889,09	1.889,09	1.889,09
0101	01	031	01	8000	339048	3	3	90	48	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500	2024NE003937	25/09/2024	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	REF.RESSARC.AUX.SAÚDE INATIVOS PRPREV-FF, SETEMBRO/24. PROT 14406-48.2024	55.137,83	55.137,83	55.137,83
0101	01	031	01	8000	339037	3	3	90	37	02	Guarda e Vigilância	500	2024NE003940	01/09/2024	EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, PROT. 15538-42.2023 (PE 038/21) *ESTIMATIVO* (RESTABELECIMENTO PARCIAL DE SALDO DO EMP. 2024NE001716)	1.600.000,00	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003941	25/09/2024	NEY LEPREVOST NETO	RESSARC. DEP. NEY LEPREVOST, 14534-84.2024	2.572,06	2.572,06	2.572,06
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	16	Material de Expediente	500	2024NE003941	25/09/2024	NEY LEPREVOST NETO	RESSARC. DEP. NEY LEPREVOST, 14534-84.2024	569,60	569,60	569,60
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003941	25/09/2024	NEY LEPREVOST NETO	RESSARC. DEP. NEY LEPREVOST, 14534-84.2024	1.999,48	1.999,48	1.999,48
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003942	25/09/2024	ANTENOR GOMES DE LIMA	RESSARCIMENTO DEPUTADO DR. ANTENOR 14523-90.2024	1.552,49	1.552,49	1.552,49
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003943	25/09/2024	NEY LEPREVOST NETO	RESSARC. DEP. NEY LEPREVOST, 14534-84.2024	16.500,00	16.500,00	16.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003943	25/09/2024	NEY LEPREVOST NETO	RESSARC. DEP. NEY LEPREVOST, 14534-84.2024	686,00	686,00	686,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003943	25/09/2024	NEY LEPREVOST NETO	RESSARC. DEP. NEY LEPREVOST, 14534-84.2024	10.590,00	10.590,00	10.590,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	47	Serviços de Comunicação em Geral	500	2024NE003943	25/09/2024	NEY LEPREVOST NETO	RESSARC. DEP. NEY LEPREVOST, 14534-84.2024	2.139,20	2.139,20	2.139,20
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003944	25/09/2024	ANTENOR GOMES DE LIMA	RESSARCIMENTO DEPUTADO DR. ANTENOR 14523-90.2024	7.617,31	7.617,31	7.617,31
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003944	25/09/2024	ANTENOR GOMES DE LIMA	RESSARCIMENTO DEPUTADO DR. ANTENOR 14523-90.2024	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003945	25/09/2024	JOSE GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	RESSARCIMENTO DEPUTADO GILBERTO RIBEIRO 14530-95.2024	2.012,32	2.012,32	2.012,32
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003946	25/09/2024	JOSE GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	RESSARCIMENTO DEPUTADO GILBERTO RIBEIRO 14530-95.2024	1.320,00	1.320,00	1.320,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003946	25/09/2024	JOSE GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	RESSARCIMENTO DEPUTADO GILBERTO RIBEIRO 14530-95.2024	197,30	197,30	197,30

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE003946	25/09/2024	JOSE GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	RESSARCIMENTO DEPUTADO GILBERTO RIBEIRO 14530-95.2024	148,66	148,66	148,66
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003946	25/09/2024	JOSE GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	RESSARCIMENTO DEPUTADO GILBERTO RIBEIRO 14530-95.2024	589,97	589,97	589,97
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003947	25/09/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARCIMENTO DEPUTADO EVANDRO ARAUJO 14520-74.2024	898,99	898,99	898,99
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003947	25/09/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARCIMENTO DEPUTADO EVANDRO ARAUJO 14520-74.2024	244,96	244,96	244,96
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	500	2024NE003948	25/09/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARCIMENTO DEPUTADO EVANDRO ARAUJO 14520-74.2024	400,00	400,00	400,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE003948	25/09/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARCIMENTO DEPUTADO EVANDRO ARAUJO 14520-74.2024	82,91	82,91	82,91
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003948	25/09/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARCIMENTO DEPUTADO EVANDRO ARAUJO 14520-74.2024	1.031,00	1.031,00	1.031,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003949	25/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14519-04.2024	1.697,87	1.697,87	1.697,87
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003949	25/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14519-04.2024	290,90	290,90	290,90
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	01	Passagens Terrestres	500	2024NE003950	25/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14519-04.2024	731,97	731,97	731,97
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003950	25/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14519-04.2024	46,05	46,05	46,05
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003951	25/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14519-04.2024	396,45	396,45	396,45
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE003951	25/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14519-04.2024	201,05	201,05	201,05
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	44	Serviços de Água e Esgoto	500	2024NE003951	25/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14519-04.2024	90,76	90,76	90,76
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003951	25/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14519-04.2024	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003951	25/09/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14519-04.2024	184,00	184,00	184,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003952	25/09/2024	JOSE RODRIGUES LEMOS	RESSARCIMENTO DEP. PROF. LEMOS, PROT 14503-48.2024	6.492,97	6.492,97	6.492,97
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003952	25/09/2024	JOSE RODRIGUES LEMOS	RESSARCIMENTO DEP. PROF. LEMOS, PROT 14503-48.2024	149,99	149,99	149,99
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500	2024NE003953	25/09/2024	JOSE RODRIGUES LEMOS	RESSARCIMENTO DEP. PROF. LEMOS, PROT 14503-48.2024	156,32	156,32	156,32
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003953	25/09/2024	JOSE RODRIGUES LEMOS	RESSARCIMENTO DEP. PROF. LEMOS, PROT 14503-48.2024	903,70	903,70	903,70
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003953	25/09/2024	JOSE RODRIGUES LEMOS	RESSARCIMENTO DEP. PROF. LEMOS, PROT 14503-48.2024	1.192,00	1.192,00	1.192,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003953	25/09/2024	JOSE RODRIGUES LEMOS	RESSARCIMENTO DEP. PROF. LEMOS, PROT 14503-48.2024	4.563,76	4.563,76	4.563,76
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	88	Serviços de Publicidade e Propaganda	500	2024NE003954	01/09/2024	EMBRASIL SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, OPERAÇÃO E EDIÇÃO DOS CONTEÚDOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA TRANSMISSÃO DA TV ALEP PROT. 02236-02.2024 (PE-036/20) *ESTIMATIVO 24 COMPLEMENTAR*	880.000,00	218.738,37	194.677,15
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003957	26/09/2024	ADÃO FERNANDES	RESSARCIMENTO DEPUTADO ADÃO LITRO 14484-76.2024 (COMPLEMENTO DO EMP. 2024NE003927)	20,00	20,00	20,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	07	Gêneros de Alimentação	500	2024NE003958	26/09/2024	VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO, ETC) (CAFÉ), PROT. 14275-93.2024	41.693,00	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003959	26/09/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ALEXANDRE AMARO.PROT.14489-38.2024	2.857,17	2.857,17	2.857,17
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003959	26/09/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ALEXANDRE AMARO.PROT.14489-38.2024	154,90	154,90	154,90
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003959	26/09/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ALEXANDRE AMARO.PROT.14489-38.2024	195,70	195,70	195,70
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	500	2024NE003959	26/09/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ALEXANDRE AMARO.PROT.14489-38.2024	9,20	9,20	9,20
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003960	26/09/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ALEXANDRE AMARO.PROT.14489-38.2024	925,59	925,59	925,59
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE003960	26/09/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ALEXANDRE AMARO.PROT.14489-38.2024	533,39	533,39	533,39
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	77	Vigilância Ostensiva	500	2024NE003960	26/09/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO.DEPUT.ALEXANDRE AMARO.PROT.14489-38.2024	80,00	80,00	80,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003961	26/09/2024	DEVANIL REGINALDO DA SILVA	RESSARCIMENTO DEPUTADO COBRA REPORTER 14509-80.2024	661,56	661,56	0,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003962	26/09/2024	DEVANIL REGINALDO DA SILVA	RESSARCIMENTO DEPUTADO COBRA REPORTER 14509-80.2024	1.312,62	1.312,62	0,00

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003962	26/09/2024	DEVANIL REGINALDO DA SILVA	RESSARCIMENTO DEPUTADO COBRA REPÓRTER 14509-80.2024	5.700,00	5.700,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003962	26/09/2024	DEVANIL REGINALDO DA SILVA	RESSARCIMENTO DEPUTADO COBRA REPÓRTER 14509-80.2024	421,68	421,68	0,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	88	Serviços de Publicidade e Propaganda	500	2024NE003963	26/09/2024	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA ALEP,PROT.15901-44.2021 (CONC. 001/19) (RESTABELECIMENTO DE PARTE DO SALDO DO EMP.21006062) PARA UTILIZAÇÃO NOS PROC. 07479-61.2024 E 07528-96.2024	5.760,52	5.760,52	5.760,52
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	16	Material de Expediente	500	2024NE003964	26/09/2024	FERRALY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO, ETC), PROT. 14268-88.2024	1.544,48	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE003965	26/09/2024	FABIANO ALEXANDRE LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO, ETC) - COPA E COZINHA. PROT. 14287-60.2024	11.469,12	11.469,12	11.469,12
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE003966	27/09/2024	NELSON ROBERTO PLACIDO SILVA JUSTUS	RESSARCIMENTO DEPUTADO NELSON JUSTUS 14521-47.2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003966	27/09/2024	NELSON ROBERTO PLACIDO SILVA JUSTUS	RESSARCIMENTO DEPUTADO NELSON JUSTUS 14521-47.2024	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	500	2024NE003967	27/09/2024	Gibraltar Comercio de Produtos de Limpeza Ltda. ME	REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL HIG. E TOALHA), PROT.13036-81.2024 (DISP.036/24)	50.736,00	50.736,00	50.736,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003969	27/09/2024	PAULO ROGERIO DO CARMO	RESSARCIMENTO DEPUTADO DO CARMO 14477-71.2024	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003970	30/09/2024	CLOARA PINHEIRO LIMA	RESSARC. DEP. CLOARA PINHEIRO, 14556-72.2024	572,21	572,21	572,21
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003970	30/09/2024	CLOARA PINHEIRO LIMA	RESSARC. DEP. CLOARA PINHEIRO, 14556-72.2024	730,97	730,97	730,97
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	02	Passagens Aéreas	500	2024NE003971	30/09/2024	CLOARA PINHEIRO LIMA	RESSARC. DEP. CLOARA PINHEIRO, 14556-72.2024	5.304,29	5.304,29	5.304,29
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003971	30/09/2024	CLOARA PINHEIRO LIMA	RESSARC. DEP. CLOARA PINHEIRO, 14556-72.2024	65,85	65,85	65,85
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	02	Condomínios	500	2024NE003972	30/09/2024	CLOARA PINHEIRO LIMA	RESSARC. DEP. CLOARA PINHEIRO, 14556-72.2024	526,38	526,38	526,38
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003972	30/09/2024	CLOARA PINHEIRO LIMA	RESSARC. DEP. CLOARA PINHEIRO, 14556-72.2024	3.965,82	3.965,82	3.965,82
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE003972	30/09/2024	CLOARA PINHEIRO LIMA	RESSARC. DEP. CLOARA PINHEIRO, 14556-72.2024	50,75	50,75	50,75
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003972	30/09/2024	CLOARA PINHEIRO LIMA	RESSARC. DEP. CLOARA PINHEIRO, 14556-72.2024	289,98	289,98	289,98
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003973	30/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO DEP. CRISTINA SILVESTRI, PROT 14577-87.2024	4.342,08	4.342,08	4.342,08
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003973	30/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO DEP. CRISTINA SILVESTRI, PROT 14577-87.2024	1.054,90	1.054,90	1.054,90
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003974	30/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO DEP. CRISTINA SILVESTRI, PROT 14577-87.2024	1.250,00	1.250,00	1.250,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500	2024NE003975	30/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO DEP. CRISTINA SILVESTRI, PROT 14577-87.2024	300,00	300,00	300,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003975	30/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO DEP. CRISTINA SILVESTRI, PROT 14577-87.2024	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE003975	30/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO DEP. CRISTINA SILVESTRI, PROT 14577-87.2024	560,00	560,00	560,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003975	30/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO DEP. CRISTINA SILVESTRI, PROT 14577-87.2024	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003975	30/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO DEP. CRISTINA SILVESTRI, PROT 14577-87.2024	1.355,99	1.355,99	1.355,99
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003975	30/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO DEP. CRISTINA SILVESTRI, PROT 14577-87.2024	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003975	30/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO DEP. CRISTINA SILVESTRI, PROT 14577-87.2024	192,57	192,57	192,57
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003975	30/09/2024	ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI	RESSARCIMENTO DEP. CRISTINA SILVESTRI, PROT 14577-87.2024	225,00	225,00	225,00
0101	01	031	01	8000	339040	3	3	90	40	04	Serviços de Processamento de Dados	500	2024NE003976	25/09/2024	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	REF.RENOVAÇÃO CONTRATUAL, COM ADITIVO QUANTITATIVO, DOS SERVIÇOS DE E-MAIL PARA ALEP (SERPRO-MAIL). PROT.05831-34.2024	101.250,00	15.224,63	15.224,63
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003977	30/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14554-29.2024	2.686,18	2.686,18	2.686,18
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003977	30/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14554-29.2024	139,00	139,00	139,00

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE003978	30/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14554-29.2024	134,90	134,90	134,90
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500	2024NE003979	30/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14554-29.2024	156,90	156,90	156,90
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE003979	30/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14554-29.2024	4.516,62	4.516,62	4.516,62
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003979	30/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14554-29.2024	203,90	203,90	203,90
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003979	30/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14554-29.2024	2.975,00	2.975,00	2.975,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE003979	30/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14554-29.2024	19,00	19,00	19,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003979	30/09/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14554-29.2024	1.267,56	1.267,56	1.267,56
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500	2024NE003980	01/10/2024	GABRIEL GRANI	REF. ADIANTAMENTO GM (CONSUMO), PROT. 14668-55.2024	0,00	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	96	Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado	500	2024NE003981	01/10/2024	GABRIEL GRANI	REF. ADIANTAMENTO GM (SERVIÇO), PROT. 14668-55.2024	0,00	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE003982	01/10/2024	LUIS RAIMUNDO CORTI	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUIS CORTI.PROT.14623-09.2024	4.346,46	4.346,46	4.346,46
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003983	01/10/2024	LUIS RAIMUNDO CORTI	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUIS CORTI.PROT.14623-09.2024	6.441,78	6.441,78	6.441,78
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE003984	01/10/2024	LUIS RAIMUNDO CORTI	RESSARCIMENTO DEP. LUIS CORTI, PROT 14727-14.2024	0,00	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003985	01/10/2024	LUIS RAIMUNDO CORTI	RESSARCIMENTO DEP. LUIS CORTI, PROT 14727-14.2024	2.470,46	2.470,46	2.470,46
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	96	Suprimento de Fundos - Adiantamento	500	2024NE003987	01/10/2024	GABRIEL GRANI	REF. ADIANTAMENTO GM (CONSUMO), PROT. 14668-55.2024	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	96	Suprimento de Fundos - Adiantamento	500	2024NE003988	01/10/2024	GABRIEL GRANI	REF. ADIANTAMENTO GM (SERVIÇO), PROT. 14668-55.2024	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003989	01/10/2024	RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO RENATO FREITAS 14549-67.2024	3.278,59	3.278,59	3.278,59
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	16	Material de Expediente	500	2024NE003989	01/10/2024	RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO RENATO FREITAS 14549-67.2024	152,26	152,26	152,26
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE003990	01/10/2024	RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO RENATO FREITAS 14549-67.2024	2.014,68	2.014,68	2.014,68
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003991	01/10/2024	PAULO ROGERIO DO CARMO	RESSARCIMENTO.DEPUT.DO CARMO.PROT.14495-70.2024	1.761,52	1.761,52	1.761,52
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003991	01/10/2024	PAULO ROGERIO DO CARMO	RESSARCIMENTO.DEPUT.DO CARMO.PROT.14495-70.2024	379,80	379,80	379,80
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE003993	01/10/2024	PAULO ROGERIO DO CARMO	RESSARCIMENTO.DEPUT.DO CARMO.PROT.14495-70.2024	6.518,24	6.518,24	6.518,24
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE003993	01/10/2024	PAULO ROGERIO DO CARMO	RESSARCIMENTO.DEPUT.DO CARMO.PROT.14495-70.2024	351,01	351,01	351,01
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003993	01/10/2024	PAULO ROGERIO DO CARMO	RESSARCIMENTO.DEPUT.DO CARMO.PROT.14495-70.2024	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE003993	01/10/2024	PAULO ROGERIO DO CARMO	RESSARCIMENTO.DEPUT.DO CARMO.PROT.14495-70.2024	83,75	83,75	83,75
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE003993	01/10/2024	PAULO ROGERIO DO CARMO	RESSARCIMENTO.DEPUT.DO CARMO.PROT.14495-70.2024	669,00	669,00	669,00
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE003995	01/10/2024	LUIS RAIMUNDO CORTI	RESSARCIMENTO DEP. LUIS CORTI, PROT 14727-14.2024	4.346,46	4.346,46	4.346,46
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE003996	01/10/2024	PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO PAULO GOMES 14588-81.2024	4.049,69	4.049,69	4.049,69
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE003996	01/10/2024	PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO PAULO GOMES 14588-81.2024	500,00	500,00	500,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	09	Material Farmacológico	500	2024NE003997	01/10/2024	PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO PAULO GOMES 14588-81.2024	123,80	123,80	123,80
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE003998	01/10/2024	PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO PAULO GOMES 14588-81.2024	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE003999	01/10/2024	GERALDO MARIO DA CONCEICAO	RESSARCIMENTO DESPESAS (4+1/2 DIARIAS), PROT 14722-52.2024	2.422,30	2.422,30	2.422,30
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE004000	01/10/2024	THYAGO CHINISKI FERREIRA	RESSARCIMENTO DESPESAS (4+1/2 DIARIAS), PROT 14710-85.2024	2.422,30	2.422,30	2.422,30
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004001	01/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14575-44.2024	223,26	223,26	223,26
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004001	01/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14575-44.2024	173,00	173,00	173,00
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	01	Passagens Terrestres	500	2024NE004002	01/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14575-44.2024	1.131,12	1.131,12	1.131,12

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE004003	01/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14575-44.2024	2.410,00	2.410,00	2.410,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE004003	01/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14575-44.2024	700,00	700,00	700,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE004003	01/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14575-44.2024	5.300,00	5.300,00	5.300,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE004003	01/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14575-44.2024	96,55	96,55	96,55
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004004	01/10/2024	MARLY PAULINO FAGUNDES	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARLY PAULINO.PROT.14532-41.2024	3.415,31	3.415,31	3.415,31
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004004	01/10/2024	MARLY PAULINO FAGUNDES	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARLY PAULINO.PROT.14532-41.2024	149,90	149,90	149,90
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE004005	01/10/2024	MARLY PAULINO FAGUNDES	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARLY PAULINO.PROT.14532-41.2024	550,00	550,00	550,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE004006	01/10/2024	MARLY PAULINO FAGUNDES	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARLY PAULINO.PROT.14532-41.2024	5.950,00	5.950,00	5.950,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE004006	01/10/2024	MARLY PAULINO FAGUNDES	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARLY PAULINO.PROT.14532-41.2024	3.120,00	3.120,00	3.120,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE004006	01/10/2024	MARLY PAULINO FAGUNDES	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARLY PAULINO.PROT.14532-41.2024	4.300,00	4.300,00	4.300,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004007	01/10/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEPUTADO GILSON DE SOUZA 14759-23.2024	930,42	930,42	930,42
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	16	Material de Expediente	500	2024NE004007	01/10/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEPUTADO GILSON DE SOUZA 14759-23.2024	198,00	198,00	198,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004007	01/10/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEPUTADO GILSON DE SOUZA 14759-23.2024	5.320,00	5.320,00	5.320,00
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE004008	01/10/2024	KLELEIR BARCALA FERREIRA	RESSARCIMENTO DESPESAS (5 DIARIAS), PROT 14878-11.2024	2.691,45	2.691,45	2.691,45
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE004009	01/10/2024	Fernando Paulo da Silva Maciel Filho	RESSARCIMENTO DESPESAS (2 DIARIAS), PROT 14689-70.2024	1.955,72	1.955,72	1.955,72
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE004010	01/10/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEPUTADO GILSON DE SOUZA 14759-23.2024	108,80	108,80	108,80
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	500	2024NE004010	01/10/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEPUTADO GILSON DE SOUZA 14759-23.2024	9.200,00	9.200,00	9.200,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE004010	01/10/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEPUTADO GILSON DE SOUZA 14759-23.2024	478,75	478,75	478,75
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE004010	01/10/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO DEPUTADO GILSON DE SOUZA 14759-23.2024	235,75	235,75	235,75
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE004011	01/10/2024	WELLINGTON OTAVIO DAMAZ	RESSARCIMENTO DESPESAS (2 DIARIAS), PROT 14622-36.2024	1.955,72	1.955,72	1.955,72
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE004012	01/10/2024	RENAN ANDRADE CORDEIRO	RESSARCIMENTO DESPESAS (5 DIARIAS), PROT 14881-27.2024	2.691,45	2.691,45	2.691,45
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE004013	01/10/2024	RAPHAEL ALVES STAPASSOLI	RESSARCIMENTO DESPESAS (5 DIARIAS), , PROT 14876-65.2024	2.691,45	2.691,45	2.691,45
0101	01	031	01	8000	319011	1	1	90	11	64	Férias Vencidas e Proporcionais RGPS	500	2024NE004014	02/10/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	REF. REVISÃO DE FÉRIAS DE CLAUDETE BELTHER BERNARDELLI_CONF.PROT.01804-26.2024	10.545,83	10.545,83	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004015	02/10/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARC. DEP. FABIO OLIVEIRA, 14758-50.2024	1.840,79	1.840,79	1.840,79
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE004016	02/10/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARC. DEP. FABIO OLIVEIRA, 14758-50.2024	36,60	36,60	36,60
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE004017	02/10/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARC. DEP. FABIO OLIVEIRA, 14758-50.2024	818,88	818,88	818,88
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE004017	02/10/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARC. DEP. FABIO OLIVEIRA, 14758-50.2024	100,00	100,00	100,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE004017	02/10/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARC. DEP. FABIO OLIVEIRA, 14758-50.2024	792,84	792,84	792,84
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004018	02/10/2024	ANA JÚLIA RIBEIRIO	RESSARC. DEP. ANA JULIA, 14632-57.2024	5.482,08	5.482,08	5.482,08
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500	2024NE004019	02/10/2024	ANA JÚLIA RIBEIRIO	RESSARC. DEP. ANA JULIA, 14632-57.2024	6.567,70	6.567,70	6.567,70
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE004019	02/10/2024	ANA JÚLIA RIBEIRIO	RESSARC. DEP. ANA JULIA, 14632-57.2024	779,49	779,49	779,49
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004020	02/10/2024	ADÃO FERNANDES	RESSARC. DEP. ADÃO LITRO, 14848-45.2024	1.802,57	1.802,57	1.802,57
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004020	02/10/2024	ADÃO FERNANDES	RESSARC. DEP. ADÃO LITRO, 14848-45.2024	680,03	680,03	680,03
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	01	Passagens Terrestres	500	2024NE004021	02/10/2024	ADÃO FERNANDES	RESSARC. DEP. ADÃO LITRO, 14848-45.2024	208,27	208,27	208,27
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE004022	02/10/2024	ADÃO FERNANDES	RESSARC. DEP. ADÃO LITRO, 14848-45.2024	11.800,00	11.800,00	11.800,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE004022	02/10/2024	ADÃO FERNANDES	RESSARC. DEP. ADÃO LITRO, 14848-45.2024	458,00	458,00	458,00

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Progrma	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004023	03/10/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARCIMENTO DEP. EVANDRO ARAUJO, PROT 14703-80.2024	1.220,45	1.220,45	1.220,45
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004023	03/10/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARCIMENTO DEP. EVANDRO ARAUJO, PROT 14703-80.2024	149,90	149,90	149,90
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE004024	03/10/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARCIMENTO DEP. EVANDRO ARAUJO, PROT 14703-80.2024	8,70	8,70	8,70
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE004025	03/10/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARCIMENTO DEP. EVANDRO ARAUJO, PROT 14703-80.2024	4.770,54	4.770,54	4.770,54
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE004025	03/10/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARCIMENTO DEP. EVANDRO ARAUJO, PROT 14703-80.2024	150,00	150,00	150,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE004025	03/10/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARCIMENTO DEP. EVANDRO ARAUJO, PROT 14703-80.2024	81,45	81,45	81,45
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	47	Serviços de Comunicação em Geral	500	2024NE004025	03/10/2024	EVANDRO JOSE DA CRUZ ARAUJO	RESSARCIMENTO DEP. EVANDRO ARAUJO, PROT 14703-80.2024	67,58	67,58	67,58
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE004026	03/10/2024	CLOARA PINHEIRO LIMA	RESSARCIMENTO DEP. CLOARA PINHEIRO, PROT 14855-50.2024	2.594,13	2.594,13	2.594,13
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE004026	03/10/2024	CLOARA PINHEIRO LIMA	RESSARCIMENTO DEP. CLOARA PINHEIRO, PROT 14855-50.2024	1.678,28	1.678,28	1.678,28
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004027	03/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14688-97.2024	1.750,61	1.750,61	1.750,61
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	16	Material de Expediente	500	2024NE004027	03/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14688-97.2024	497,02	497,02	497,02
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE004027	03/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14688-97.2024	15,92	15,92	15,92
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE004028	03/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14688-97.2024	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE004028	03/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14688-97.2024	2.600,00	2.600,00	2.600,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE004028	03/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14688-97.2024	67,57	67,57	67,57
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE004028	03/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARCIMENTO.DEPUT.LUCIANA RAFAGNIN.PROT.14688-97.2024	630,00	630,00	630,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004029	03/10/2024	ADEMAR LUIZ TRAIANO	RESSARCIMENTO DEP. ADEMAR TRAIANO, PROT 14946-18.2024	2.364,78	2.364,78	2.364,78
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004029	03/10/2024	ADEMAR LUIZ TRAIANO	RESSARCIMENTO DEP. ADEMAR TRAIANO, PROT 14946-18.2024	902,80	902,80	902,80
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	02	Condomínios	500	2024NE004030	03/10/2024	ADEMAR LUIZ TRAIANO	RESSARCIMENTO DEP. ADEMAR TRAIANO, PROT 14946-18.2024	313,50	313,50	313,50
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE004030	03/10/2024	ADEMAR LUIZ TRAIANO	RESSARCIMENTO DEP. ADEMAR TRAIANO, PROT 14946-18.2024	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE004030	03/10/2024	ADEMAR LUIZ TRAIANO	RESSARCIMENTO DEP. ADEMAR TRAIANO, PROT 14946-18.2024	4.240,00	4.240,00	4.240,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE004030	03/10/2024	ADEMAR LUIZ TRAIANO	RESSARCIMENTO DEP. ADEMAR TRAIANO, PROT 14946-18.2024	250,00	250,00	250,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE004030	03/10/2024	ADEMAR LUIZ TRAIANO	RESSARCIMENTO DEP. ADEMAR TRAIANO, PROT 14946-18.2024	7.990,00	7.990,00	7.990,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE004030	03/10/2024	ADEMAR LUIZ TRAIANO	RESSARCIMENTO DEP. ADEMAR TRAIANO, PROT 14946-18.2024	97,41	97,41	97,41
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE004030	03/10/2024	ADEMAR LUIZ TRAIANO	RESSARCIMENTO DEP. ADEMAR TRAIANO, PROT 14946-18.2024	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE004030	03/10/2024	ADEMAR LUIZ TRAIANO	RESSARCIMENTO DEP. ADEMAR TRAIANO, PROT 14946-18.2024	192,57	192,57	192,57
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE004031	03/10/2024	FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI	RESSARCIMENTO.DEPUT.FLAVIA FRANCISCHINI.PROT.14945-45.2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE004031	03/10/2024	FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI	RESSARCIMENTO.DEPUT.FLAVIA FRANCISCHINI.PROT.14945-45.2024	10.250,00	10.250,00	10.250,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004032	03/10/2024	MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA	RESSARCIMENTO DEPUTADO REQUIÃO FILHO 14760-93.2024	1.634,32	1.634,32	1.634,32
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE004033	03/10/2024	MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA	RESSARCIMENTO DEPUTADO REQUIÃO FILHO 14760-93.2024	1.900,00	1.900,00	1.900,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004034	03/10/2024	DEVANIL REGINALDO DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.COBRA REPORTER.PROT.14866-44.2024	636,74	636,74	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	16	Material de Expediente	500	2024NE004034	03/10/2024	DEVANIL REGINALDO DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.COBRA REPORTER.PROT.14866-44.2024	24,90	24,90	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE004034	03/10/2024	DEVANIL REGINALDO DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.COBRA REPORTER.PROT.14866-44.2024	20,48	20,48	0,00
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE004035	03/10/2024	ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO ARTAGÃO 14858-66.2024	4.346,46	4.346,46	4.346,46
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE004036	03/10/2024	LUIS RAIMUNDO CORTI	RESSARCIMENTO DEPUTADO LUIS CORTI 14719-36.2024	4.346,46	4.346,46	4.346,46

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339040	3	3	90	40	04	Serviços de Processamento de Dados	500	2024NE004037	01/09/2024	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM REAJUSTE, DOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CELEPAR PARA ALEP (SISTEMA CEO,SUPORTE,BACKUP,ETC)-ESTIMATIVO 24, PROT.04887-11.2024	147.435,94	12.420,23	12.420,23
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE004038	03/10/2024	DEVANIL REGINALDO DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.COBRA REPORTER.PROT.14866-44.2024	150,00	150,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE004038	03/10/2024	DEVANIL REGINALDO DA SILVA	RESSARCIMENTO.DEPUT.COBRA REPORTER.PROT.14866-44.2024	8.000,00	8.000,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004039	03/10/2024	LUIS RAIMUNDO CORTI	RESSARCIMENTO DEPUTADO LUIS CORTI 14719-36.2024	2.337,14	2.337,14	2.337,14
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500	2024NE004040	03/10/2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	REF. TERMO DE AJUSTE E QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA (NET - 2 FATURAS EXCEDENTES A VIGÊNCIA DO CONTRATO), PROT.14162-40.2024	785,99	785,99	0,00
0101	01	031	01	8000	339008	3	3	90	08	02	Auxilio Funeral Ativo e Inativo Civil - RPPS	500	2024NE004042	03/10/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	REF PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DO SERVIDOR FALECIDO LUIZ FERNANDO GOTTARDI, PROT. 13653-09.2024	11.842,94	11.842,94	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004044	03/10/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARCIMENTO DEP. MARCIO PACHECO, PROT 14877-38.2024	3.090,35	3.090,35	3.090,35
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004044	03/10/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARCIMENTO DEP. MARCIO PACHECO, PROT 14877-38.2024	149,90	149,90	149,90
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE004044	03/10/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARCIMENTO DEP. MARCIO PACHECO, PROT 14877-38.2024	80,00	80,00	80,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE004045	03/10/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARCIMENTO DEP. MARCIO PACHECO, PROT 14877-38.2024	1.850,00	1.850,00	1.850,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	500	2024NE004045	03/10/2024	MARCIO JOSE PACHECO RAMOS	RESSARCIMENTO DEP. MARCIO PACHECO, PROT 14877-38.2024	220,00	220,00	220,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004046	03/10/2024	JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL	RESSARCIMENTO.DEPUT.TIAGO AMARAL.PROT.14587-11.2024	6.182,29	6.182,29	6.182,29
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE004046	03/10/2024	JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL	RESSARCIMENTO.DEPUT.TIAGO AMARAL.PROT.14587-11.2024	63,60	63,60	63,60
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE004047	03/10/2024	JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL	RESSARCIMENTO.DEPUT.TIAGO AMARAL.PROT.14587-11.2024	770,50	770,50	770,50
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE004048	03/10/2024	HUSSEIN BAKRI	RESSARCIMENTO DEPUTADO HUSSEIN BAKRI 14874-22.2024	4.025,00	4.025,00	4.025,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004049	03/10/2024	MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO MOACYR FADEL 14891-48.2024	1.146,82	1.146,82	1.146,82
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE004050	03/10/2024	MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO MOACYR FADEL 14891-48.2024	1.048,77	1.048,77	1.048,77
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE004051	03/10/2024	MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO MOACYR FADEL 14891-48.2024	8.453,30	8.453,30	8.453,30
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE004051	03/10/2024	MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO MOACYR FADEL 14891-48.2024	796,48	796,48	796,48
0101	01	031	01	8000	339008	3	3	90	08	02	Auxilio Funeral Ativo e Inativo Civil - RPPS	500	2024NE004052	04/10/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	REF PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA FALECIDA NERITA RIBEIRO MELO VIANA, PROT. 13982-50.2024	3.345,58	3.345,58	0,00
0101	01	031	01	8000	319011	1	1	90	11	61	Vencimentos e Salários - RGPS	500	2024NE004053	04/10/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR 09/24, PROT.14818-79.2024 (DEVOL.DESC.UNIMED) 14818-79.2024	2.699,99	2.699,99	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004054	04/10/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARCIMENTO DEP. ARILSON CHIORATO, PROT 14852-34.2024	1.834,35	1.834,35	1.834,35
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004054	04/10/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARCIMENTO DEP. ARILSON CHIORATO, PROT 14852-34.2024	732,41	732,41	732,41
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE004055	04/10/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARCIMENTO DEP. ARILSON CHIORATO, PROT 14852-34.2024	5.996,00	5.996,00	5.996,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE004055	04/10/2024	ARILSON MAROLDI CHIORATO	RESSARCIMENTO DEP. ARILSON CHIORATO, PROT 14852-34.2024	179,90	179,90	179,90
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	60	Cartão Combustível	500	2024NE004056	04/10/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E TAXAS COM CARTÃO ADM. PARA FROTA DA ALEP(CARTÃO COMB. LIC.DO ESTADO DO PR),PROT. LIC.01264-71.2019, PROT.FMP_05538-88.2024 (ESTIMATIVO)	200.821,91	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004057	04/10/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARCIMENTO DEPUTADA CANTORA MARA LIMA 14872-76.2024	2.977,49	2.977,49	2.977,49
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE004057	04/10/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARCIMENTO DEPUTADA CANTORA MARA LIMA 14872-76.2024	106,90	106,90	106,90
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE004058	04/10/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARCIMENTO DEPUTADA CANTORA MARA LIMA 14872-76.2024	120,00	120,00	120,00

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Progra ma	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE004059	04/10/2024	PAULO ROGERIO DO CARMO	RESSARCIMENTO.DEPUT.DO CARMO.PROT.14893-91.2024	11.500,00	11.500,00	11.500,00
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE004060	04/10/2024	ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	RESSARCIMENTO.DEPUT.ARTAGÃO JUNIOR.PROT.14893-91.2024	3.622,05	3.622,05	3.622,05
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004061	04/10/2024	ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	RESSARCIMENTO.DEPUT.ARTAGÃO JUNIOR.PROT.14893-91.2024	2.813,71	2.813,71	2.813,71
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004061	04/10/2024	ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	RESSARCIMENTO.DEPUT.ARTAGÃO JUNIOR.PROT.14893-91.2024	260,00	260,00	260,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE004062	04/10/2024	ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	RESSARCIMENTO.DEPUT.ARTAGÃO JUNIOR.PROT.14893-91.2024	180,00	180,00	180,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE004062	04/10/2024	ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	RESSARCIMENTO.DEPUT.ARTAGÃO JUNIOR.PROT.14893-91.2024	143,60	143,60	143,60
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE004063	04/10/2024	ALDINO JORGE BUENO	RESSARCIMENTO DEP. GUGU BUENO, PROT 15029-08.2024	209,70	209,70	209,70
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE004064	04/10/2024	ALDINO JORGE BUENO	RESSARCIMENTO DEP. GUGU BUENO, PROT 15029-08.2024	4.061,04	4.061,04	4.061,04
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE004064	04/10/2024	ALDINO JORGE BUENO	RESSARCIMENTO DEP. GUGU BUENO, PROT 15029-08.2024	150,00	150,00	150,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE004064	04/10/2024	ALDINO JORGE BUENO	RESSARCIMENTO DEP. GUGU BUENO, PROT 15029-08.2024	5.400,00	5.400,00	5.400,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE004064	04/10/2024	ALDINO JORGE BUENO	RESSARCIMENTO DEP. GUGU BUENO, PROT 15029-08.2024	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004065	04/10/2024	ALEXANDRE MARANHAO CURI	RESSARCIMENTO.DEPUT.ALEXANDRE CURI.PROT.15004-04.2024	4.008,19	4.008,19	4.008,19
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004065	04/10/2024	ALEXANDRE MARANHAO CURI	RESSARCIMENTO.DEPUT.ALEXANDRE CURI.PROT.15004-04.2024	1.852,59	1.852,59	1.852,59
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE004066	04/10/2024	FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI	RESSARCIMENTO DEP. FLAVIA FRANSCINI, PROT 15034-67.2024	1.448,82	1.448,82	0,00
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	01	Passagens Terrestres	500	2024NE004067	04/10/2024	ALEXANDRE MARANHAO CURI	RESSARCIMENTO.DEPUT.ALEXANDRE CURI.PROT.15004-04.2024	1.524,37	1.524,37	1.524,37
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004068	04/10/2024	FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI	RESSARCIMENTO DEP. FLAVIA FRANSCINI, PROT 15034-67.2024	4.489,31	4.489,31	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	16	Material de Expediente	500	2024NE004068	04/10/2024	FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI	RESSARCIMENTO DEP. FLAVIA FRANSCINI, PROT 15034-67.2024	152,00	152,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004068	04/10/2024	FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI	RESSARCIMENTO DEP. FLAVIA FRANSCINI, PROT 15034-67.2024	889,70	889,70	0,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE004069	04/10/2024	FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI	RESSARCIMENTO DEP. FLAVIA FRANSCINI, PROT 15034-67.2024	4.260,00	4.260,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	47	Serviços de Comunicação em Geral	500	2024NE004070	04/10/2024	ALEXANDRE MARANHAO CURI	RESSARCIMENTO.DEPUT.ALEXANDRE CURI.PROT.15004-04.2024	7.511,10	7.511,10	7.511,10
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE004070	04/10/2024	ALEXANDRE MARANHAO CURI	RESSARCIMENTO.DEPUT.ALEXANDRE CURI.PROT.15004-04.2024	9.500,00	9.500,00	9.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE004070	04/10/2024	ALEXANDRE MARANHAO CURI	RESSARCIMENTO.DEPUT.ALEXANDRE CURI.PROT.15004-04.2024	7.718,87	7.718,87	7.718,87
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004071	04/10/2024	JOSE GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	RESSARCIMENTO DEPUTADO GILBERTO RIBEIRO 14955-66.2024	1.914,05	1.914,05	1.914,05
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE004072	04/10/2024	JOSE GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	RESSARCIMENTO DEPUTADO GILBERTO RIBEIRO 14955-66.2024	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE004072	04/10/2024	JOSE GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	RESSARCIMENTO DEPUTADO GILBERTO RIBEIRO 14955-66.2024	85,09	85,09	85,09
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE004072	04/10/2024	JOSE GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO	RESSARCIMENTO DEPUTADO GILBERTO RIBEIRO 14955-66.2024	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004073	04/10/2024	HUSSEIN BAKRI	RESSARCIMENTO DEPUTADO HUSSEIN BAKRI 15002-58.2024	5.198,25	5.198,25	5.198,25
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE004074	04/10/2024	HUSSEIN BAKRI	RESSARCIMENTO DEPUTADO HUSSEIN BAKRI 15002-58.2024	155,00	155,00	155,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE004075	04/10/2024	JOSE RODRIGUES LEMOS	RESSARCIMENTO DEPUTADO PROFESSOR LEMOS 15024-46.2024	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE004075	04/10/2024	JOSE RODRIGUES LEMOS	RESSARCIMENTO DEPUTADO PROFESSOR LEMOS 15024-46.2024	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004076	07/10/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14809-31.2024	590,62	590,62	590,62
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	16	Material de Expediente	500	2024NE004076	07/10/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14809-31.2024	43,50	43,50	43,50
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004076	07/10/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14809-31.2024	125,39	125,39	125,39
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE004076	07/10/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14809-31.2024	55,88	55,88	55,88
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE004077	07/10/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14809-31.2024	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE004078	07/10/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14809-31.2024	73,95	73,95	73,95
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE004078	07/10/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14809-31.2024	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	48	Serviços de Seleção e Treinamento	500	2024NE004078	07/10/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14809-31.2024	266,73	266,73	266,73
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE004078	07/10/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14809-31.2024	279,80	279,80	279,80
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE004078	07/10/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14809-31.2024	2.770,00	2.770,00	2.770,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE004078	07/10/2024	FABIO OLIVEIRA	RESSARCIMENTO.DEPUT.FABIO OLIVEIRA.PROT.14809-31.2024	1.061,73	1.061,73	1.061,73
0101	01	031	01	8000	319011	1	1	90	11	21	Vencimentos e Salários - RPPS	500	2024NE004079	07/10/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 127 - ALEP - MENSAL DEPUTADOS , PROCESSAMENTO 4835, REFERENTE AO MÊS 10/2024	225.372,07	225.372,07	0,00
0101	01	031	01	8000	319011	1	1	90	11	61	Vencimentos e Salários - RGPS	500	2024NE004079	07/10/2024	PAGAMENTO DE FOLHA LEGISLATIVO	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 127 - ALEP - MENSAL DEPUTADOS , PROCESSAMENTO 4835, REFERENTE AO MÊS 10/2024	1.577.604,49	1.577.604,49	0,00
0101	01	031	01	8000	319113	1	1	91	13	09	Contribuição Patronal ao Fundo de Previdência - Ativo	500	2024NE004080	07/10/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA	PAGAMENTOMDA FOLHA MES 010/2024. PROT 15064-33.2024	13.044,51	13.044,51	0,00
0101	01	031	01	8000	319113	1	1	91	13	10	Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - Ativo	500	2024NE004081	07/10/2024	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	PAGAMENTO DE FOLHA DOS DEPUTADOS, REF 10/2024 PROT 15064-33.2024	46.094,14	46.094,14	0,00
0101	01	031	01	8000	449052	4	4	90	52	42	Mobiliário em Geral	500	2024NE004082	07/10/2024	A.N.D CAPELLI LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (SOFÁS E CADEIRAS) PARA USO DA ALEP, PROT.13830-80.2024 (PE 005/24)	12.770,00	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004083	07/10/2024	PEDRO PAULO BAZANA	RESSARCIMENTO DEPUTADO BAZANA 15003-31.2024	4.048,39	4.048,39	4.048,39
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004083	07/10/2024	PEDRO PAULO BAZANA	RESSARCIMENTO DEPUTADO BAZANA 15003-31.2024	400,00	400,00	400,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004084	07/10/2024	MARCEL HENRIQUE MICHELETTO	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARCEL MICHELETTO.PROT.15060-44.2024	549,90	549,90	549,90
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE004085	07/10/2024	PEDRO PAULO BAZANA	RESSARCIMENTO DEPUTADO BAZANA 15003-31.2024	38,50	38,50	38,50
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE004086	07/10/2024	MARCEL HENRIQUE MICHELETTO	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARCEL MICHELETTO.PROT.15060-44.2024	3.382,00	3.382,00	3.382,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE004086	07/10/2024	MARCEL HENRIQUE MICHELETTO	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARCEL MICHELETTO.PROT.15060-44.2024	728,85	728,85	728,85
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE004086	07/10/2024	MARCEL HENRIQUE MICHELETTO	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARCEL MICHELETTO.PROT.15060-44.2024	653,09	653,09	653,09
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE004087	07/10/2024	PEDRO PAULO BAZANA	RESSARCIMENTO DEPUTADO BAZANA 15003-31.2024	628,61	628,61	628,61
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	80	Hospedagens	500	2024NE004087	07/10/2024	PEDRO PAULO BAZANA	RESSARCIMENTO DEPUTADO BAZANA 15003-31.2024	2.401,00	2.401,00	2.401,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	14	Material Educativo e Esportivo	500	2024NE004088	08/10/2024	RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO RENATO FREITAS 15087-91.2024	0,00	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004089	08/10/2024	ADRIANO JOSE DA SILVA	RESSARC. DEP. SOLDADO ADRIANO JOSÉ, 15008-90.2024	5.728,27	5.728,27	5.728,27
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004089	08/10/2024	ADRIANO JOSE DA SILVA	RESSARC. DEP. SOLDADO ADRIANO JOSÉ, 15008-90.2024	149,90	149,90	149,90
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE004089	08/10/2024	ADRIANO JOSE DA SILVA	RESSARC. DEP. SOLDADO ADRIANO JOSÉ, 15008-90.2024	1.140,13	1.140,13	1.140,13
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	22	Material de Limpeza e Produção de Higiениização	500	2024NE004089	08/10/2024	ADRIANO JOSE DA SILVA	RESSARC. DEP. SOLDADO ADRIANO JOSÉ, 15008-90.2024	58,30	58,30	58,30
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	02	Passagens Aéreas	500	2024NE004090	08/10/2024	ADRIANO JOSE DA SILVA	RESSARC. DEP. SOLDADO ADRIANO JOSÉ, 15008-90.2024	2.590,05	2.590,05	2.590,05
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE004091	08/10/2024	ADRIANO JOSE DA SILVA	RESSARC. DEP. SOLDADO ADRIANO JOSÉ, 15008-90.2024	2.521,95	2.521,95	2.521,95
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE004091	08/10/2024	ADRIANO JOSE DA SILVA	RESSARC. DEP. SOLDADO ADRIANO JOSÉ, 15008-90.2024	1.424,71	1.424,71	1.424,71
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE004091	08/10/2024	ADRIANO JOSE DA SILVA	RESSARC. DEP. SOLDADO ADRIANO JOSÉ, 15008-90.2024	281,67	281,67	281,67
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE004092	08/10/2024	MARCELO GORSKI	RESSARCIMENTO DESPESAS (6+1/2 DIARIAS), PROT 15124-62.2024	3.498,88	3.498,88	3.498,88
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE004093	08/10/2024	GABRIEL GRANI	RESSARCIMENTO DESPESAS (6+1/2 DIARIAS), PROT 15119-03.2024	3.498,88	3.498,88	3.498,88
0101	01	031	01	8000	339015	3	3	90	15	01	Diárias	500	2024NE004094	08/10/2024	THIAGO TREVISAN BARBOSA	RESSARCIMENTO DESPESAS (6+1/2 DIARIAS), PROT 15123-89.2024	3.498,88	3.498,88	3.498,88
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE004095	08/10/2024	RICARDO ARRUDA NUNES	RESSARCIMENTO DEP. RICARDO ARRUDA, PROT 15070-65.2024	13.763,79	13.763,79	13.763,79
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004096	08/10/2024	RICARDO ARRUDA NUNES	RESSARCIMENTO DEP. RICARDO ARRUDA, PROT 15070-65.2024	227,32	227,32	227,32

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004097	08/10/2024	JOAO DOUGLAS FABRICIO	RESSARCIMENTO.DEPUT.DOUGLAS FABRICIO.PROT.15089-37.2024	2.249,90	2.249,90	2.249,90
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE004097	08/10/2024	JOAO DOUGLAS FABRICIO	RESSARCIMENTO.DEPUT.DOUGLAS FABRICIO.PROT.15089-37.2024	180,00	180,00	180,00
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	02	Passagens Aéreas	500	2024NE004098	08/10/2024	RICARDO ARRUDA NUNES	RESSARCIMENTO DEP. RICARDO ARRUDA, PROT 15070-65.2024	1.144,77	1.144,77	1.144,77
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE004099	08/10/2024	RICARDO ARRUDA NUNES	RESSARCIMENTO DEP. RICARDO ARRUDA, PROT 15070-65.2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	01	Passagens Terrestres	500	2024NE004100	08/10/2024	JOAO DOUGLAS FABRICIO	RESSARCIMENTO.DEPUT.DOUGLAS FABRICIO.PROT.15089-37.2024	382,38	382,38	382,38
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	02	Condomínios	500	2024NE004101	08/10/2024	JOAO DOUGLAS FABRICIO	RESSARCIMENTO.DEPUT.DOUGLAS FABRICIO.PROT.15089-37.2024	1.259,26	1.259,26	1.259,26
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE004101	08/10/2024	JOAO DOUGLAS FABRICIO	RESSARCIMENTO.DEPUT.DOUGLAS FABRICIO.PROT.15089-37.2024	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE004101	08/10/2024	JOAO DOUGLAS FABRICIO	RESSARCIMENTO.DEPUT.DOUGLAS FABRICIO.PROT.15089-37.2024	4.670,87	4.670,87	4.670,87
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE004101	08/10/2024	JOAO DOUGLAS FABRICIO	RESSARCIMENTO.DEPUT.DOUGLAS FABRICIO.PROT.15089-37.2024	82,91	82,91	82,91
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE004102	08/10/2024	EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E TESTES HIDROSTÁTICOS, PROT.10909-86.2024 (DISP. 024/23 - RENOVAÇÃO CONTRATUAL)	7.046,65	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE004104	09/10/2024	RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO RENATO FREITAS 15087-91.2024	5.200,00	5.200,00	5.200,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004105	09/10/2024	PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR	RESSARCIMENTO DEP. PAULO GOMES, PROT 15131-67.2024	1.664,45	1.664,45	1.664,45
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004105	09/10/2024	PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR	RESSARCIMENTO DEP. PAULO GOMES, PROT 15131-67.2024	129,90	129,90	129,90
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE004105	09/10/2024	PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR	RESSARCIMENTO DEP. PAULO GOMES, PROT 15131-67.2024	180,00	180,00	180,00
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE004106	09/10/2024	PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR	RESSARCIMENTO DEP. PAULO GOMES, PROT 15131-67.2024	119,20	119,20	119,20
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE004107	09/10/2024	PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR	RESSARCIMENTO DEP. PAULO GOMES, PROT 15131-67.2024	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE004107	09/10/2024	PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR	RESSARCIMENTO DEP. PAULO GOMES, PROT 15131-67.2024	150,00	150,00	150,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE004107	09/10/2024	PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR	RESSARCIMENTO DEP. PAULO GOMES, PROT 15131-67.2024	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0101	01	031	01	8000	339037	3	3	90	37	01	Limpeza e Conservação	500	2024NE004108	01/10/2024	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA ALEP (CONTRATO Nº 039/22 - PP 010/22-ADSERVI).PROT.00258-64.2022 - *ESTIMATIVO PARCIAL 24 COMPLEMENTAR* - SUBST.EMP. 2024NE003400	1.015.578,31	195.701,26	150.897,82
0101	01	031	01	8000	339037	3	3	90	37	04	Copa e Portaria	500	2024NE004108	01/10/2024	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA ALEP (CONTRATO Nº 039/22 - PP 010/22-ADSERVI).PROT.00258-64.2022 - *ESTIMATIVO PARCIAL 24 COMPLEMENTAR* - SUBST.EMP. 2024NE003400	634.883,86	122.341,69	122.341,69
0101	01	031	01	8000	339037	3	3	90	37	05	Informática	500	2024NE004108	01/10/2024	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA ALEP (CONTRATO Nº 039/22 - PP 010/22-ADSERVI).PROT.00258-64.2022 - *ESTIMATIVO PARCIAL 24 COMPLEMENTAR* - SUBST.EMP. 2024NE003400	83.128,77	16.018,86	16.018,86
0101	01	031	01	8000	339037	3	3	90	37	06	Serviços de Jardinagem	500	2024NE004108	01/10/2024	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA ALEP (CONTRATO Nº 039/22 - PP 010/22-ADSERVI).PROT.00258-64.2022 - *ESTIMATIVO PARCIAL 24 COMPLEMENTAR* - SUBST.EMP. 2024NE003400	49.012,93	9.444,76	9.444,76
0101	01	031	01	8000	339037	3	3	90	37	07	Serviços de Pintor, Eletricista, Encanador e Pedreiro	500	2024NE004108	01/10/2024	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA ALEP (CONTRATO Nº 039/22 - PP 010/22-ADSERVI).PROT.00258-64.2022 - *ESTIMATIVO PARCIAL 24 COMPLEMENTAR* - SUBST.EMP. 2024NE003400	197.693,26	38.095,36	38.095,36

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339037	3	3	90	37	08	Operadores de Máquinas e Motoristas	500	2024NE004108	01/10/2024	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA ALEP (CONTRATO Nº 039/22 - PP 010/22-ADSERVI),PROT.00258-64.2022 - *ESTIMATIVO PARCIAL 24 COMPLEMENTAR* - SUBST.EMP. 2024NE003400	115.105,18	22.180,69	22.180,69
0101	01	031	01	8000	339037	3	3	90	37	09	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	500	2024NE004108	01/10/2024	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA ALEP (CONTRATO Nº 039/22 - PP 010/22-ADSERVI),PROT.00258-64.2022 - *ESTIMATIVO PARCIAL 24 COMPLEMENTAR* - SUBST.EMP. 2024NE003400	679.372,93	130.914,70	116.901,43
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004109	09/10/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO.DEPUT.BATATINHA.PROT.15154-28.2024	2.043,59	2.043,59	2.043,59
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE004110	09/10/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO.DEPUT.BATATINHA.PROT.15154-28.2024	150,00	150,00	150,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE004110	09/10/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO.DEPUT.BATATINHA.PROT.15154-28.2024	3.470,00	3.470,00	3.470,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	500	2024NE004110	09/10/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARCIMENTO.DEPUT.BATATINHA.PROT.15154-28.2024	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE004111	09/10/2024	ANA JÚLIA RIBEIRIO	RESSARCIMENTO DEPUATADA ANA JÚLIA 15184-91.2024	12.556,44	12.556,44	12.556,44
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004112	09/10/2024	ANA JÚLIA RIBEIRIO	RESSARCIMENTO DEPUTADA ANA JÚLIA 15184-91.2024	1.622,50	1.622,50	1.622,50
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE004113	09/10/2024	ANA JÚLIA RIBEIRIO	RESSARCIMENTO DEPUTADA ANA JÚLIA 15184-91.2024	211,10	211,10	211,10
0101	01	031	01	8000	449052	4	4	90	52	51	Peças não Incorporáveis a Imóveis	500	2024NE004114	09/10/2024	KODILEO COMERCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA	REF. FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA ALEP, PROT.14912-63.2024 (PE 012/24)	15.159,57	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE004115	10/10/2024	DENIAN COUTO COELHO	RESSARCIMENTO DEP. DENIAN COUTO, PROT 15193-42.2024	15.937,02	15.937,02	15.937,02
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE004116	10/10/2024	ANA JÚLIA RIBEIRIO	RESSARCIMENTO DEPUTADA ANA JÚLIA 15176-16.2024	11.590,56	11.590,56	11.590,56
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004117	10/10/2024	DENIAN COUTO COELHO	RESSARCIMENTO DEP. DENIAN COUTO, PROT 15193-42.2024	2.948,18	2.948,18	2.948,18
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	02	Passagens Aéreas	500	2024NE004118	10/10/2024	DENIAN COUTO COELHO	RESSARCIMENTO DEP. DENIAN COUTO, PROT 15193-42.2024	2.188,42	2.188,42	2.188,42
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004119	10/10/2024	ANA JÚLIA RIBEIRIO	RESSARCIMENTO DEPUTADA ANA JÚLIA 15176-16.2024	299,80	299,80	299,80
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE004120	10/10/2024	DENIAN COUTO COELHO	RESSARCIMENTO DEP. DENIAN COUTO, PROT 15193-42.2024	530,00	530,00	530,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE004120	10/10/2024	DENIAN COUTO COELHO	RESSARCIMENTO DEP. DENIAN COUTO, PROT 15193-42.2024	170,20	170,20	170,20
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE004120	10/10/2024	DENIAN COUTO COELHO	RESSARCIMENTO DEP. DENIAN COUTO, PROT 15193-42.2024	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE004121	10/10/2024	ANA JÚLIA RIBEIRIO	RESSARCIMENTO DEPUTADA ANA JÚLIA 15176-16.2024	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE004121	10/10/2024	ANA JÚLIA RIBEIRIO	RESSARCIMENTO DEPUTADA ANA JÚLIA 15176-16.2024	10.524,60	10.524,60	10.524,60
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE004121	10/10/2024	ANA JÚLIA RIBEIRIO	RESSARCIMENTO DEPUTADA ANA JÚLIA 15176-16.2024	812,40	812,40	812,40
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	48	Serviços de Seleção e Treinamento	500	2024NE004121	10/10/2024	ANA JÚLIA RIBEIRIO	RESSARCIMENTO DEPUTADA ANA JÚLIA 15176-16.2024	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE004121	10/10/2024	ANA JÚLIA RIBEIRIO	RESSARCIMENTO DEPUTADA ANA JÚLIA 15176-16.2024	5.375,00	5.375,00	5.375,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE004121	10/10/2024	ANA JÚLIA RIBEIRIO	RESSARCIMENTO DEPUTADA ANA JÚLIA 15176-16.2024	1.390,00	1.390,00	1.390,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004122	10/10/2024	MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARIA VICTORIA.PROT.15195-85.2024	3.720,20	3.720,20	3.720,20
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004122	10/10/2024	MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARIA VICTORIA.PROT.15195-85.2024	149,90	149,90	149,90
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE004123	10/10/2024	MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS	RESSARCIMENTO.DEPUT.MARIA VICTORIA.PROT.15195-85.2024	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE004124	10/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	REF. RESSARC. A PREF.MUNIC. DE FOZ DO IGUAÇU, DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA CASA, CLEUMAR PAULO FARIAS, DO MÊS DE SET/2024 , PROT. 14951-77.2024	11.618,00	11.618,00	11.618,00

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE004125	10/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE KALORE	REF.RESSARC. DOS PROVENTOS DO SERVIDOR DECIO BOCHIO, CEDIDO PARA ESTA CASA, REFERENTE MAIO (3.705,77), JUNHO (5.558,66) E JULHO (3.705,77), PROT. 14992-37.2024	12.970,20	12.970,20	0,00
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE004126	10/10/2024	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REF. RESSARC. A SEED (SECR. DE EDUC. E ESPORTE) DOS PROVENTOS DA SERVIDORA FABIOLA DE PAULA GASPARETO CEDIDO A ESTA CASA, REF AO MÊS DE MAIO (9.581,64), JUNHO (9.581,64), JULHO (9.581,64) E AGOSTO (9.581,64) DE 2024 , CONF. PROT. 15041-73.2024	38.326,56	38.326,56	0,00
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE004127	10/10/2024	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REF. RESSARC. A SEED (SECR. DE EDUC. E ESPORTE) DOS PROVENTOS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA CASA, LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS, DE MAIO (12.469,61), JUNHO (12.469,61) , JULHO(12.469,61) E AGOSTO (12.469,61), CONF. PROT. 15040-02.2024	49.878,44	49.878,44	0,00
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE004128	10/10/2024	COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE CTBA C	REF.RESSARC.DO SAL E ENC. DE: REGINALDO NOGUEIRA GUIMARAES JUNIOR JUNHO/2024,CEDIDO A ESTA CASA,PROT. 10833-04.2024	30.233,83	30.233,83	0,00
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE004129	10/10/2024	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA - TECP	REF.RESSARC.DO SAL E ENC.DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA CASA, GUDRIAN MARCELO LOUREIRO DE LIMA, DE SET/2024, PROT.14947-88.2024	16.841,13	16.841,13	16.841,13
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE004130	10/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	REF. RESSARC. A PREF.MUNIC. DE FOZ DO IGUAÇU, DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA CASA, CLEUMAR PAULO FARIAS, DO MÊS DE AGOSTO/2024 , PROT. 14443-19.2024	10.951,00	10.951,00	10.951,00
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE004131	10/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA	EF. RESSARC. DOS PROVENTOS DO SERVIDOR EDVALDO DA SILVA LACERDA, CEDIDO PARA ESTA CASA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 , PROT. 13420-92.2024	9.023,93	9.023,93	0,00
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE004132	10/10/2024	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	RESSARC. DE SAL/ENC. DO SERVIDOR EVANDRO XAVIER, REF A JULHO DE 2024, PROT. 14333-79.2024	3.192,63	3.192,63	3.192,63
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE004133	10/10/2024	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	REF.RESSARC. À SESP (SECR.DE EST.DA SEG. PUB.), DO SAL. DO SERVIDOR ADAILTON JOAQUIM CANDIDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 , PROT. 13952-84.2024	11.158,05	11.158,05	0,00
0101	01	031	01	8000	319013	1	1	90	13	01	Contribuições de Previdência Social - INSS	500	2024NE004134	10/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	FOLHA SERVIDORES 09/24 (INSS PATRONAL - COMPLEMENTAR), PROT.14511-26.2024	1.585,90	1.585,90	0,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE004135	10/10/2024	FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI	RESSARC. DEP. FLAVIA FRANCISCHINI, 15353-87.2024	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004136	11/10/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARC. DEP. BATATINHA, 15275-59.2024	1.808,37	1.808,37	1.808,37
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004136	11/10/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARC. DEP. BATATINHA, 15275-59.2024	500,00	500,00	500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE004137	11/10/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARC. DEP. BATATINHA, 15275-59.2024	6.671,67	6.671,67	6.671,67
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE004137	11/10/2024	OZIEL LUIZ DE SOUZA	RESSARC. DEP. BATATINHA, 15275-59.2024	3.295,00	3.295,00	3.295,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004138	11/10/2024	CLOARA PINHEIRO LIMA	RESSARC. DEP. CLOARA PINHEIRO, 15238-88.2024	129,90	129,90	129,90
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE004139	11/10/2024	LUIZ CLAUDIO ROMANELLI	RESSARCIMENTO DEPUTADO ROMANELI 15325-67.2024	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE004139	11/10/2024	LUIZ CLAUDIO ROMANELLI	RESSARCIMENTO DEPUTADO ROMANELI 15325-67.2024	4.600,00	4.600,00	4.600,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE004140	11/10/2024	CLOARA PINHEIRO LIMA	RESSARC. DEP. CLOARA PINHEIRO, 15238-88.2024	3.049,11	3.049,11	3.049,11
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE004140	11/10/2024	CLOARA PINHEIRO LIMA	RESSARC. DEP. CLOARA PINHEIRO, 15238-88.2024	51,25	51,25	51,25
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE004141	11/10/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO DEPUTADO ALEXANDRE AMARO 15277-05.2024	5.070,87	5.070,87	5.070,87
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004142	11/10/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO DEPUTADO ALEXANDRE AMARO 15277-05.2024	1.082,85	1.082,85	1.082,85
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	16	Material de Expediente	500	2024NE004142	11/10/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO DEPUTADO ALEXANDRE AMARO 15277-05.2024	98,90	98,90	98,90
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	18	Material e Medicamentos para Uso Veterinário	500	2024NE004142	11/10/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO DEPUTADO ALEXANDRE AMARO 15277-05.2024	130,52	130,52	130,52
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	500	2024NE004142	11/10/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO DEPUTADO ALEXANDRE AMARO 15277-05.2024	550,30	550,30	550,30

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE004143	11/10/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO DEPUTADO ALEXANDRE AMARO 15277-05.2024	4.045,00	4.045,00	4.045,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE004143	11/10/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO DEPUTADO ALEXANDRE AMARO 15277-05.2024	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE004143	11/10/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO DEPUTADO ALEXANDRE AMARO 15277-05.2024	320,40	320,40	320,40
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	44	Serviços de Água e Esgoto	500	2024NE004143	11/10/2024	ALEXANDRE AMARO	RESSARCIMENTO DEPUTADO ALEXANDRE AMARO 15277-05.2024	291,71	291,71	291,71
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE004144	11/10/2024	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	REF.RESSARC.DE SAL.E ENC. DO SERVIDOR VINICIUS AUGUSTO MOURA, DO MES DE SET/24, CEDIDO A ESTA CASA,CONF.PROT. 15042-45.2024	16.619,68	16.619,68	0,00
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE004145	11/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	REF. RESSARC. DE SALARIO DO SERVIDOR CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA , JOSIMAR DA SILVA PEDROSO , DE SET/ 2024 , CONF. PROT. 15039-29.2024	3.649,50	3.649,50	3.649,50
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE004146	11/10/2024	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	REF.RESSARC. À SESP (SECR.DE EST.DA SEG. PUB.), DO SAL. DO SERVIDOR FERNANDO ERNANDES MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE SET/2024 , PROT. 15256-87.2024	40.985,81	40.985,81	40.985,81
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE004147	11/10/2024	Universidade Federal do Paraná	REF. RESSARC. DE SALARIO DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA CASA, ANTONIO LUIZ COSTA GOMES(UFPR), DE SET/24, CONF. PROT. 14620-90.2024	6.420,54	6.420,54	0,00
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE004148	11/10/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANÁ	REF. RESSARCIMENTO AO TJ, DO SALARIO DE SET/2024 , DO SERVIDOR CEDIDO WILLIAM RICARDO THOMASSEWSKI,CONF.PROT. 14619-20.2024	14.671,69	14.671,69	14.671,69
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004149	11/10/2024	ALISSON ANTHONY WANDSCHEER	RESSARCIMENTO DEP. ALISSON WANDSCHEER, PROT 15214-57.2024	4.115,14	4.115,14	4.115,14
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004149	11/10/2024	ALISSON ANTHONY WANDSCHEER	RESSARCIMENTO DEP. ALISSON WANDSCHEER, PROT 15214-57.2024	745,41	745,41	745,41
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE004149	11/10/2024	ALISSON ANTHONY WANDSCHEER	RESSARCIMENTO DEP. ALISSON WANDSCHEER, PROT 15214-57.2024	539,40	539,40	539,40
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE004150	11/10/2024	ALISSON ANTHONY WANDSCHEER	RESSARCIMENTO DEP. ALISSON WANDSCHEER, PROT 15214-57.2024	10.767,00	10.767,00	10.767,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE004150	11/10/2024	ALISSON ANTHONY WANDSCHEER	RESSARCIMENTO DEP. ALISSON WANDSCHEER, PROT 15214-57.2024	2.890,00	2.890,00	2.890,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE004150	11/10/2024	ALISSON ANTHONY WANDSCHEER	RESSARCIMENTO DEP. ALISSON WANDSCHEER, PROT 15214-57.2024	11.500,00	11.500,00	11.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	48	Serviços de Seleção e Treinamento	500	2024NE004150	11/10/2024	ALISSON ANTHONY WANDSCHEER	RESSARCIMENTO DEP. ALISSON WANDSCHEER, PROT 15214-57.2024	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE004150	11/10/2024	ALISSON ANTHONY WANDSCHEER	RESSARCIMENTO DEP. ALISSON WANDSCHEER, PROT 15214-57.2024	5.300,00	5.300,00	5.300,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE004150	11/10/2024	ALISSON ANTHONY WANDSCHEER	RESSARCIMENTO DEP. ALISSON WANDSCHEER, PROT 15214-57.2024	2.090,00	2.090,00	2.090,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004151	11/10/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARCIMENTO DEP. CANTORA MARA LIMA, PROT 14905-58.2024	980,72	980,72	980,72
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004151	11/10/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARCIMENTO DEP. CANTORA MARA LIMA, PROT 14905-58.2024	264,80	264,80	264,80
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500	2024NE004152	11/10/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARCIMENTO DEP. CANTORA MARA LIMA, PROT 14905-58.2024	4.400,00	4.400,00	4.400,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE004152	11/10/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARCIMENTO DEP. CANTORA MARA LIMA, PROT 14905-58.2024	330,00	330,00	330,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE004152	11/10/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARCIMENTO DEP. CANTORA MARA LIMA, PROT 14905-58.2024	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE004152	11/10/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARCIMENTO DEP. CANTORA MARA LIMA, PROT 14905-58.2024	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	500	2024NE004152	11/10/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARCIMENTO DEP. CANTORA MARA LIMA, PROT 14905-58.2024	600,00	600,00	600,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE004152	11/10/2024	MARILEI DE SOUZA LIMA	RESSARCIMENTO DEP. CANTORA MARA LIMA, PROT 14905-58.2024	2.388,00	2.388,00	2.388,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE004153	11/10/2024	NELSON ROBERTO PLACIDO SILVA JUSTUS	RESSARCIMENTO.DEPUT.NELSON JUSTUS.PROT.14903-15.2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE004153	11/10/2024	NELSON ROBERTO PLACIDO SILVA JUSTUS	RESSARCIMENTO.DEPUT.NELSON JUSTUS.PROT.14903-15.2024	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	63	Serviços Gráficos	500	2024NE004154	11/10/2024	NELSON ROBERTO PLACIDO SILVA JUSTUS	RESSARCIMENTO.DEPUT.NELSON JUSTUS.PROT.14903-15.2024	10.100,00	10.100,00	10.100,00

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004155	11/10/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO.DEPUT.GILSON DE SOUZA.PROT.15374-05.2024	607,79	607,79	607,79
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004155	11/10/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO.DEPUT.GILSON DE SOUZA.PROT.15374-05.2024	135,18	135,18	135,18
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE004155	11/10/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO.DEPUT.GILSON DE SOUZA.PROT.15374-05.2024	40,26	40,26	40,26
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE004156	11/10/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO.DEPUT.GILSON DE SOUZA.PROT.15374-05.2024	7.400,00	7.400,00	7.400,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE004156	11/10/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO.DEPUT.GILSON DE SOUZA.PROT.15374-05.2024	6.193,48	6.193,48	6.193,48
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE004156	11/10/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO.DEPUT.GILSON DE SOUZA.PROT.15374-05.2024	94,53	94,53	94,53
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE004156	11/10/2024	GILSON DE SOUZA	RESSARCIMENTO.DEPUT.GILSON DE SOUZA.PROT.15374-05.2024	330,84	330,84	330,84
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE004157	14/10/2024	COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE CTBA C	REF.RESSARC.DO SAL E ENC. DE: REGINALDO NOGUEIRA GUIMARAES JUNIOR AGOSTO/2024,CEDIDO A ESTA CASA,PROT. 14552-83.2024	31.732,18	31.732,18	31.732,18
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE004158	14/10/2024	COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE CTBA C	REF.RESSARC.DO SAL E ENC. DE: REGINALDO NOGUEIRA GUIMARAES JUNIOR JULHO/2024,CEDIDO A ESTA CASA,PROT. 11039-68.2024	32.073,23	32.073,23	0,00
0101	01	031	01	8000	319096	1	1	90	96	01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500	2024NE004159	14/10/2024	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	REF. RESSARC. A SEED (SECR. DE EDUC. E ESPORTE) DOS PROVENTOS DA SERVIDORA FABIOLA DE PAULA GASPARETO CEDIDO A ESTA CASA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 , CONF. PROT. 15327-13.2024	9.581,64	9.581,64	0,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500	2024NE004160	14/10/2024	LUIZ CLAUDIO ROMANELLI	RESSARC. DEP. LUIZ CLAUDIO ROMANELLI, 15385-96.2024	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE004160	14/10/2024	LUIZ CLAUDIO ROMANELLI	RESSARC. DEP. LUIZ CLAUDIO ROMANELLI, 15385-96.2024	19.500,00	19.500,00	19.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE004160	14/10/2024	LUIZ CLAUDIO ROMANELLI	RESSARC. DEP. LUIZ CLAUDIO ROMANELLI, 15385-96.2024	4.220,00	4.220,00	4.220,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE004160	14/10/2024	LUIZ CLAUDIO ROMANELLI	RESSARC. DEP. LUIZ CLAUDIO ROMANELLI, 15385-96.2024	6.050,00	6.050,00	6.050,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004161	14/10/2024	MATHEUS VELOSO MARIA	RESSARC. DEP. MATHEUS VERMELHO, 15357-76.2024	5.378,14	5.378,14	5.378,14
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004161	14/10/2024	MATHEUS VELOSO MARIA	RESSARC. DEP. MATHEUS VERMELHO, 15357-76.2024	983,33	983,33	983,33
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE004161	14/10/2024	MATHEUS VELOSO MARIA	RESSARC. DEP. MATHEUS VERMELHO, 15357-76.2024	857,42	857,42	857,42
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004162	14/10/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARCIMENTO.DEPUT.TERCILIO TURINI.PROT.15404-68.2024	3.169,52	3.169,52	3.169,52
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004162	14/10/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARCIMENTO.DEPUT.TERCILIO TURINI.PROT.15404-68.2024	139,90	139,90	139,90
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE004162	14/10/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARCIMENTO.DEPUT.TERCILIO TURINI.PROT.15404-68.2024	268,89	268,89	268,89
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	500	2024NE004162	14/10/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARCIMENTO.DEPUT.TERCILIO TURINI.PROT.15404-68.2024	162,89	162,89	162,89
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	02	Passagens Aéreas	500	2024NE004163	14/10/2024	MATHEUS VELOSO MARIA	RESSARC. DEP. MATHEUS VERMELHO, 15357-76.2024	5.918,32	5.918,32	5.918,32
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	02	Condomínios	500	2024NE004164	14/10/2024	MATHEUS VELOSO MARIA	RESSARC. DEP. MATHEUS VERMELHO, 15357-76.2024	2.267,00	2.267,00	2.267,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE004164	14/10/2024	MATHEUS VELOSO MARIA	RESSARC. DEP. MATHEUS VERMELHO, 15357-76.2024	8.604,83	8.604,83	8.604,83
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE004164	14/10/2024	MATHEUS VELOSO MARIA	RESSARC. DEP. MATHEUS VERMELHO, 15357-76.2024	10.500,00	10.500,00	10.500,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE004164	14/10/2024	MATHEUS VELOSO MARIA	RESSARC. DEP. MATHEUS VERMELHO, 15357-76.2024	248,70	248,70	248,70
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE004164	14/10/2024	MATHEUS VELOSO MARIA	RESSARC. DEP. MATHEUS VERMELHO, 15357-76.2024	777,74	777,74	777,74
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE004164	14/10/2024	MATHEUS VELOSO MARIA	RESSARC. DEP. MATHEUS VERMELHO, 15357-76.2024	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE004165	14/10/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARCIMENTO.DEPUT.TERCILIO TURINI.PROT.15404-68.2024	33,64	33,64	33,64
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	05	Serviços Técnicos Profissionais	500	2024NE004166	14/10/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARCIMENTO.DEPUT.TERCILIO TURINI.PROT.15404-68.2024	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE004166	14/10/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARCIMENTO.DEPUT.TERCILIO TURINI.PROT.15404-68.2024	2.710,05	2.710,05	2.710,05

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE004166	14/10/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARCIMENTO.DEPUT.TERCILIO TURINI.PROT.15404-68.2024	300,00	300,00	300,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE004166	14/10/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARCIMENTO.DEPUT.TERCILIO TURINI.PROT.15404-68.2024	8.176,80	8.176,80	8.176,80
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE004166	14/10/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARCIMENTO.DEPUT.TERCILIO TURINI.PROT.15404-68.2024	116,51	116,51	116,51
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	44	Serviços de Água e Esgoto	500	2024NE004166	14/10/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARCIMENTO.DEPUT.TERCILIO TURINI.PROT.15404-68.2024	99,18	99,18	99,18
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE004166	14/10/2024	TERCILIO LUIZ TURINI	RESSARCIMENTO.DEPUT.TERCILIO TURINI.PROT.15404-68.2024	301,11	301,11	301,11
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	26	Material Elétrico e Eletrônico	500	2024NE004167	14/10/2024	PLANEJE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	INSTALAÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) PONTOS DE REDE E 12 (DOZE) PONTOS TELEFÔNICOS PARA A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO, A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 015/2024 - 15251-28.2024	31.058,04	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004168	14/10/2024	MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO MOACYR FADEL 15367-97.2024	1.872,67	1.872,67	1.872,67
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE004169	14/10/2024	MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR	RESSARCIMENTO DEPUTADO MOACYR FADEL 15367-97.2024	8.550,00	8.550,00	8.550,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	26	Material Elétrico e Eletrônico	500	2024NE004170	14/10/2024	PLANEJE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE REDE ADICIONAL NO 1º ANDAR DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 15/2024 - 15251-28.2024	349,15	0,00	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004171	14/10/2024	MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA	RESSARCIMENTO DEP. REQUIAO FILHO , PROT 15384-26.2024	1.510,33	1.510,33	1.510,33
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004171	14/10/2024	MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA	RESSARCIMENTO DEP. REQUIAO FILHO , PROT 15384-26.2024	299,80	299,80	299,80
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	10	Locação de Imóveis	500	2024NE004172	14/10/2024	MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA	RESSARCIMENTO DEP. REQUIAO FILHO , PROT 15384-26.2024	5.297,82	5.297,82	5.297,82
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE004172	14/10/2024	MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA	RESSARCIMENTO DEP. REQUIAO FILHO , PROT 15384-26.2024	240,00	240,00	240,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	2024NE004172	14/10/2024	MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA	RESSARCIMENTO DEP. REQUIAO FILHO , PROT 15384-26.2024	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	500	2024NE004172	14/10/2024	MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA	RESSARCIMENTO DEP. REQUIAO FILHO , PROT 15384-26.2024	855,00	855,00	855,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	43	Serviços de Energia Elétrica	500	2024NE004172	14/10/2024	MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA	RESSARCIMENTO DEP. REQUIAO FILHO , PROT 15384-26.2024	253,38	253,38	253,38
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	44	Serviços de Água e Esgoto	500	2024NE004172	14/10/2024	MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA	RESSARCIMENTO DEP. REQUIAO FILHO , PROT 15384-26.2024	104,82	104,82	104,82
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE004172	14/10/2024	MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA	RESSARCIMENTO DEP. REQUIAO FILHO , PROT 15384-26.2024	13.300,00	13.300,00	13.300,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	58	Serviços de Telecomunicações	500	2024NE004172	14/10/2024	MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA	RESSARCIMENTO DEP. REQUIAO FILHO , PROT 15384-26.2024	324,89	324,89	324,89
0101	01	031	01	8000	339014	3	3	90	14	01	Diárias	500	2024NE004173	14/10/2024	KATIA FERREIRA CHAGAS	RESSARCIMENTO DESPESAS (3 DIARIAS), PROT 15309-14.2024	2.933,58	2.933,58	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004174	15/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARC. DEP. LUCIANA RAFAGNIN, 15440-66.2024	1.232,30	1.232,30	1.232,30
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004174	15/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARC. DEP. LUCIANA RAFAGNIN, 15440-66.2024	116,00	116,00	116,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE004174	15/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARC. DEP. LUCIANA RAFAGNIN, 15440-66.2024	273,00	273,00	273,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	22	Material de Limpeza e Produção de Higiениização	500	2024NE004174	15/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARC. DEP. LUCIANA RAFAGNIN, 15440-66.2024	222,60	222,60	222,60
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	01	Passagens Terrestres	500	2024NE004175	15/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARC. DEP. LUCIANA RAFAGNIN, 15440-66.2024	748,39	748,39	748,39
0101	01	031	01	8000	339033	3	3	90	33	09	Táxi	500	2024NE004175	15/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARC. DEP. LUCIANA RAFAGNIN, 15440-66.2024	10,20	10,20	10,20
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500	2024NE004176	15/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARC. DEP. LUCIANA RAFAGNIN, 15440-66.2024	69,00	69,00	69,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	02	Condomínios	500	2024NE004176	15/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARC. DEP. LUCIANA RAFAGNIN, 15440-66.2024	819,49	819,49	819,49
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500	2024NE004176	15/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARC. DEP. LUCIANA RAFAGNIN, 15440-66.2024	380,00	380,00	380,00
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	41	Fornecimento de Alimentação	500	2024NE004176	15/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARC. DEP. LUCIANA RAFAGNIN, 15440-66.2024	146,71	146,71	146,71
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	47	Serviços de Comunicação em Geral	500	2024NE004176	15/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARC. DEP. LUCIANA RAFAGNIN, 15440-66.2024	123,35	123,35	123,35
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE004176	15/10/2024	LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN	RESSARC. DEP. LUCIANA RAFAGNIN, 15440-66.2024	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Governo do Estado do Paraná
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Despesas da ALEP por detalhamnto da despesa - 01 / 09 / 2024 à 15 / 10 / 2024

Unidade Orçamentária	Função	Sub-função	Programa	Ação	Natureza Despesa	Categoria	Grupo de Despesa	Modalidade	Elemento	Subitem	Descrição Sub-item	Fonte	Nota de Empenho	Data da Emissão do Empenho	Descrição Credor	Descrição da Despesa e Processo Licitatório	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0101	01	031	01	8000	339039	3	3	90	39	49	Produções Jornalísticas	500	2024NE004177	15/10/2024	TITO LÍVIO BARICHELLO	RESSARCIMENTO.DEPUT.TITO BARICHELLO.PROT.15452-33.2024	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500	2024NE004178	15/10/2024	TERCILIO LUJZ TURINI	RESSARCIMENTO.DEPUT.TERCILIO TURINI.PROT.15404-68.2024	3.169,52	3.169,52	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	17	Material de Processamento de Dados	500	2024NE004178	15/10/2024	TERCILIO LUJZ TURINI	RESSARCIMENTO.DEPUT.TERCILIO TURINI.PROT.15404-68.2024	139,90	139,90	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	21	Material de Copa e Cozinha	500	2024NE004178	15/10/2024	TERCILIO LUJZ TURINI	RESSARCIMENTO.DEPUT.TERCILIO TURINI.PROT.15404-68.2024	268,89	268,89	0,00
0101	01	031	01	8000	339030	3	3	90	30	22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	500	2024NE004178	15/10/2024	TERCILIO LUJZ TURINI	RESSARCIMENTO.DEPUT.TERCILIO TURINI.PROT.15404-68.2024	162,95	162,95	0,00
451.650.530,65																	432.100.350,17	419.488.898,69	